



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Legge 25 Giugno 2019, n.60

N. 1504/CS DEL 24.12.2020

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**Oggetto: APPROVAZIONE BPE 2021 e BPP 2021-2023**

L'anno **duemilaventi**, il giorno 24 del mese di DICEMBRE il Commissario Straordinario, Dott. **Giuseppe Giuliano**, nominato con Decreto del Ministro della Salute, 13 dicembre 2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

**Struttura Proponente: U.O. G.R.E.F.**

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento  
**Andrea Aiello**

\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'U.O. G.R.E.F.  
**Antonio Zappone**

\_\_\_\_\_

## Il Direttore dell'U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

### Premesso:

- con Decreto del Ministro della Salute, 13 dicembre 2019 è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia il Dott. Giuseppe Giuliano;
- l'art 12 della Legge regionale 23/12/1996 n. 43 che il Bilancio Preventivo Economico e il bilancio preventivo pluriennale deve essere adottato entro il 31 ottobre di ogni anno.
- L'art 25 del dlgs 118/2011 e ss.mm.ii. dispone che le Aziende del sistema sanitario adottino il BPE correlato dai seguenti documenti:
  - Conto economico preventivo,
  - Piano dei flussi Prospettici;
  - CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012;
  - Relazione della Direzione Generale;
  - Piano degli investimenti;
- Che l'assegnazione per l'anno 2019 di cui alle DCA Regione Calabria possa costituire il valore dell'assegnazione anche per anno 2021.

### Preso atto:

- degli atti di programmazione adottati a livello regionale, in particolare del Programma Operativo 2019/2021, approvato con D.C.A. n. 57 del 26/02/2020, corredato dal modello CE tendenziale e programmatico nonché dal modello LA tendenziale e programmatico e dal relativo cronoprogramma di attuazione, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della L. 191 e s.m.i.;
- delle delibere aziendali:
  - n° 1214/2020 "Piano delle attività aziendali anno 2021".
  - n° 603/2020 "piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022-inerenti determinazioni delibera di adozione n.461/cs/2020".
  - n° 494/2020 "piano aziendale del fabbisogno di prestazioni territoriali -dca n. 65/2020".
  - n° 1306/2020 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti - Art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Decreto Ministeriale 16/01/2018 n. 14."Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021 - 2023 e biennale per gli acquisti di Beni e Servizi";

### Dato atto che:

- che con DCA 178/2019, 179/2019, 4/2020 la Regione Calabria ha assegnato i tetti di spesa 2020 e che gli stessi vengono utilizzati come tetti di spesa anno 2021 giusta nota della Direzione sanitaria aziendale prot 51012/2020,
- che per l'anno 2021 l'ASP VV prevede la conferma dell'importo di cui al finanziamento 2019.
- Che a seguito di formalizzazione o modifica successiva ai DCA da parte di Regione Calabria del piano di finanziamento e riparto del FSR definitivo per il 2021 si procederà, con atto successivo ad apportare al Bilancio di previsione 2021 le dovute variazioni;
- Che le predette somme possano essere aumentate per convenzioni di un 2% per per ciascuno anno 2021/2023;
- Che le risorse assegnate all'ASPVV devono garantire i livelli di assistenza uniformi, appropriati ed essenziali previsti dalla programmazione sanitaria regionale e nazionale;
- Che il bilancio economico preventivo, contiene la programmazione per il 2021 delle attività aziendali in linea con gli obiettivi che l'azienda intende raggiungere in conformità alle linee guida regionali;
- Che con note prot. 48316/2020, 48319/2020, 48336/2020, 49004/2020, 49007/2020 sono state richieste alle varie U.O. le previsioni di budget 2021, e con note prot 49356/2020, 52418/2020, 49015/2020, 51012/2020, 51715/2020 alcune U.O. hanno presentato il fabbisogno relativo di loro competenza;
- che con DCA n. 96/2020 è stato stabilito che i contributi in conto esercizio possono essere utilizzati per investimenti solo previa autorizzazione della Struttura commissariale e nel rispetto del dlgs 118/2011;
- con delibera n°61/CS del 31/01/2020 è stata effettuata una ricognizione e presa d'atto degli interventi ordinari e straordinari e forniture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia,

### Evidenziato

- che il bilancio preventivo economico deve essere predisposto tenuto conto di tutte le norme di legge, comunitarie, nazionali e regionali, nonché dei principi contabili, delle direttive e linee guida regionali;
- che il BPE 2021 e BPP 2021/2023 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico dell'esercizio;
- che il BPE deve essere in coerenza con le linee programmatiche regionali ai sensi del art 25 dlgs 118/2011;

### Richiamati:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- la Legge Regionale n. 43/96 art 25 comma 10;

tenuto conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

**Propone di**

di approvare il **BPE 2021 e BPP 2021-2023**, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del decreto 118/2011 predisposto secondo gli schemi previsti:

- Conto economico preventivo,
- Piano dei flussi Prospettici;
- CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012;
- Relazione della Direzione Generale;
- Piano degli investimenti;

**Il Responsabile del Procedimento**  
Dr. *Andrea Aiello*

**Il Direttore dell'U.O. G.R.E.F.**  
Dr. *Antonio Zappone*

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la motivata proposta dell'U.O G.R.E.F. avente oggetto: **APPROVAZIONE BPE 2021 e BPP 2021-2023**

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

- di approvare il **BPE 2021 e BPP 2021-2023**, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del decreto 118/2011 predisposto secondo gli schemi previsti:

- Conto economico preventivo,
- Piano dei flussi Prospettici;
- CE di cui al decreto ministeriale 15/06/2012;
- Relazione della Direzione Generale;
- f investimenti;

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
Dott.ssa *Elisabetta Rosa Tripodi*

**Il Direttore Sanitario Aziendale**  
Dott. *Matteo Galletta*

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. *Giuseppe Giuliano*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 24/12/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 24/12/2020

Il Dirigente Amministrativo



---

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia li \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020

Il Dirigente Amministrativo

---

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Tipo Modello</b> | <b>P</b>    | <b>Preventivo</b>        |
| <b>Anno</b>         | <b>2021</b> |                          |
| <b>Azienda</b>      | <b>204</b>  | <b>ASP Vibo Valentia</b> |

| CE - nuovo modello |               |   | (Unità di euro) |
|--------------------|---------------|---|-----------------|
| Cons               | CODICE        | DESCRIZIONE   | IMPORTO         |
|                    |               | <b>A) Valore della produzione</b>   |                 |
|                    | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | 257.351.230,82  |
|                    | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | 256.948.811,86  |
|                    | <i>AA0030</i> | <i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>   | 254.426.528,00  |
|                    | AA0031        | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto   | 244.467.597,04  |
|                    | AA0032        | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione  | 843.488,33      |
|                    | AA0033        | A.1.A.1.3) Funzioni   | 9.115.442,63    |
|                    | AA0034        | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso   | 6.669.194,03    |
|                    | AA0035        | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro   | 2.446.248,60    |
|                    | AA0036        | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015   |                 |
|                    | <i>AA0040</i> | <i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>  | 2.522.283,86    |
|                    | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>  | 402.418,96      |
|                    | <i>AA0060</i> | <i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>   | 402.418,96      |
|                    | AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 49.333,33       |
|                    | AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>   |                 |
|                    | AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>   |                 |
|                    | AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | 353.085,63      |
|                    | <i>AA0110</i> | <i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>  | -               |
| R                  | AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   |                 |
| R                  | AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro   |                 |
|                    | <i>AA0140</i> | <i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>   | -               |
|                    | AA0141        | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)   |                 |
|                    | AA0150        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  |                 |
|                    | AA0160        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  |                 |
|                    | AA0170        | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  |                 |
|                    | AA0171        | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | -               |
|                    | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>  | -               |
|                    | <i>AA0190</i> | <i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>   |                 |
|                    | <i>AA0200</i> | <i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>  |                 |
|                    | <i>AA0210</i> | <i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>  |                 |
|                    | <i>AA0220</i> | <i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>   | -               |
|                    | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>   | -               |
|                    | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | -               |
|                    | <i>AA0250</i> | <i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>   |                 |
|                    | <i>AA0260</i> | <i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>   |                 |
|                    | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>   | -               |
|                    | <i>AA0271</i> | <i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>   | -               |
|                    | <i>AA0280</i> | <i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>  |                 |
|                    | <i>AA0290</i> | <i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>  | -               |

|    |        |   |              |
|----|--------|---|--------------|
|    | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  |              |
|    | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati   |              |
|    | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 4.752.370,22 |
|    | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici  | 3.947.198,79 |
| R  | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            | 1.988.034,75 |
| R  | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 1.239.516,00 |
| R  | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 339.496,09   |
| R  | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero   | 63.369,12    |
| R  | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   |              |
| R  | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F  |              |
| R  | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  |              |
| R  | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 345.663,54   |
| R  | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali  |              |
| R  | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   |              |
| R  | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa  |              |
| R  | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica  |              |
| R  | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera   |              |
| R  | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali  |              |
| R  | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)  |              |
| R  | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   |              |
|    | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 1.503,65     |
|    | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 1.957.660,39 |
| S  | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 1.025.618,83 |
| S  | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 109.704,81   |
| S  | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero  |              |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  |              |
| S  | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F  |              |
| S  | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 95.751,71    |
| S  | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 207.780,95   |
| S  | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione   | 65.237,06    |
| S  | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  |              |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)   |              |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)   |              |
| S  | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione   |              |
| S  | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale  |              |
| S  | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       |              |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | -            |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   |              |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                   |              |
|    | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale  | 453.567,03   |
| R  | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS                                  |              |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)           |              |
| S  | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -            |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |              |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |              |
| S  | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      |              |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |              |

|   |               |  |              |
|---|---------------|--|--------------|
| S | AA0650        | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |              |
|   | <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | 396.171,43   |
|   | <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | 409.000,00   |
|   | AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   |              |
|   | AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 400.000,00   |
|   | AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   |              |
|   | AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)   | 9.000,00     |
| R | 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) |              |
|   | AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  |              |
| R | AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  |              |
|   | <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | 515.147,06   |
|   | <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | 80.000,00    |
|   | <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | 27.072,84    |
|   | AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 27.072,84    |
|   | AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  |              |
| R | <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | 12.352,83    |
| R | AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione     |              |
| R | AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  |              |
| R | AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 12.352,83    |
| R | AA0831        | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA  |              |
|   | <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | 304.701,04   |
|   | AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                       | 268.157,91   |
|   | AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  |              |
|   | AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 36.543,13    |
|   | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | 91.020,35    |
|   | AA0890        | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | -            |
|   | AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   |              |
|   | AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   |              |
|   | AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  |              |
|   | AA0921        | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  |              |
|   | AA0930        | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 91.020,35    |
|   | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | 1.551.176,13 |
|   | <b>AA0950</b> | <b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC</b>                     | 1.500.000,00 |
|   | <b>AA0960</b> | <b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>  | 20.237,77    |
|   | <b>AA0970</b> | <b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>  | 30.938,36    |
|   | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | 2.722.256,92 |
|   | <b>AA0990</b> | <b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>  |              |
|   | <b>AA1000</b> | <b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>   | 1.865.553,00 |
|   | <b>AA1010</b> | <b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>   |              |
|   | <b>AA1020</b> | <b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>  | 856.703,92   |
|   | <b>AA1030</b> | <b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>  |              |
|   | <b>AA1040</b> | <b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>   |              |
|   | <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   |              |

|   |        |  |                |
|---|--------|--|----------------|
|   | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi   | 17.952,86      |
|   | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  |                |
|   | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  | 15.777,61      |
|   | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi  | 2.175,25       |
|   | AZ9999 | Totale valore della produzione (A)   | 266.910.134,01 |
|   |        | <b>B) Costi della produzione</b>   |                |
|   | BA0010 | B.1) Acquisti di beni  | 43.986.436,08  |
|   | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari   | 43.565.817,71  |
|   | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 24.085.479,91  |
|   | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali         | 24.083.707,02  |
|   | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | 1.772,89       |
|   | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali   |                |
|   | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale   | -              |
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | -              |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | -              |
|   | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | -              |
|   | BA0070 | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti   | 513.053,73     |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                       |                |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                       |                |
|   | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti   | 513.053,73     |
|   | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici  | 4.968.366,48   |
|   | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | 2.203.524,44   |
|   | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | 1.371.538,97   |
|   | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 1.393.303,07   |
|   | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | 150.772,40     |
|   | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | 1.593.735,64   |
|   | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici  | 1.183.052,24   |
|   | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | 12.498,31      |
|   | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari  | 2.500,00       |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 11.056.359,00  |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 11.056.359,00  |
| R | BA0302 | B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti   |                |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici  |                |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici  |                |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   |                |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici  |                |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  |                |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari  |                |
|   | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari   | 420.618,37     |
|   | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari   |                |
|   | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 3.404,76       |
|   | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 180.000,00     |
|   | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | 131.823,20     |
|   | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | 100.000,00     |
|   | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | 5.390,41       |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |                |
|   | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi   | 143.281.847,30 |
|   | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari   | 129.770.254,61 |
|   | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base  | 22.182.511,83  |
|   | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione  | 22.016.553,60  |
|   | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  | 10.332.908,72  |
|   | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  | 2.931.049,95   |
|   | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale   | 6.498.822,42   |
|   | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | 2.263.772,51   |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                     |                |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                      | 165.958,23     |
|   | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica  | 24.496.757,84  |
|   | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione  | 23.713.253,53  |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale                                      | 338.249,88     |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  | 445.254,43     |



|    |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|
|    | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | 16.633.386,48 |
| R  | BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 4.402.237,41  |
| R  | BA0541        | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 339.869,70    |
|    | BA0550        | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
|    | BA0551        | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -             |
| S  | BA0560        | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)  | 3.280.575,45  |
| S  | BA0561        | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)   | -             |
|    | BA0570        | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI   | 4.429.468,92  |
|    | BA0580        | B.2.A.3.8) - da privato  | 4.181.235,00  |
|    | BA0590        | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  | -             |
|    | BA0591        | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati  | -             |
|    | BA0600        | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati  | -             |
|    | BA0601        | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati  | -             |
|    | BA0610        | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private   | 2.256.479,00  |
|    | BA0611        | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private   | -             |
|    | BA0620        | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | 1.924.756,00  |
|    | BA0621        | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati  | -             |
|    | BA0630        | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -             |
|    | BA0631        | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -             |
|    | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | 1.364.079,70  |
| R  | BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -             |
|    | BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
| SS | BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | -             |
|    | BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)   | 1.009.136,02  |
|    | BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)   | 354.943,68    |
|    | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | 2.441.826,87  |
| R  | BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -             |
|    | BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
| S  | BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)  | -             |
|    | BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato  | 2.441.826,87  |
|    | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | 4.178.145,29  |
| R  | BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -             |
|    | BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
| S  | BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | -             |
|    | BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato  | 4.178.145,29  |
|    | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | 47.189.048,70 |
| R  | BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 23.820.692,76 |
|    | BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
| S  | BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | 18.933.895,94 |
|    | BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato  | 4.434.460,00  |
|    | BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati  | -             |
|    | BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati  | -             |
|    | BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private   | 4.434.460,00  |
|    | BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  | -             |
|    | BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -             |
|    | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>  | 421.068,65    |
| R  | BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -             |

|    |               |  |                     |
|----|---------------|--|---------------------|
|    | BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |                     |
| SS | BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione   |                     |
|    | BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)   | 349.995,83          |
|    | BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | 71.072,82           |
|    | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>   | <b>6.288.883,71</b> |
| R  | BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 3.386.387,78        |
|    | BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |                     |
| S  | BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | 2.011.424,70        |
|    | BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)   | 891.071,23          |
|    | BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   |                     |
|    | BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  |                     |
|    | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | <b>39.604,49</b>    |
| R  | BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  |                     |
|    | BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |                     |
| S  | BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | 39.604,49           |
|    | BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato   |                     |
|    | BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   |                     |
|    | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | <b>180.622,46</b>   |
| R  | BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  |                     |
|    | BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  |                     |
| S  | BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | 114.098,19          |
|    | BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato   | 66.524,27           |
|    | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>1.897.130,65</b> |
| R  | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | -                   |
| R  | BA1151        | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)   | -                   |
| R  | BA1152        | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | -                   |
|    | BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  |                     |
| S  | BA1161        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                       |                     |
| SS | BA1170        | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  |                     |
|    | BA1180        | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)  | 1.877.783,68        |
|    | BA1190        | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)  | 19.346,97           |
|    | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>  | <b>316.559,77</b>   |
|    | BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  |                     |
|    | BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica   | 311.992,02          |
|    | BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  |                     |
|    | 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)   | 4.567,75            |
| R  | 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) |                     |
|    | BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   |                     |
| R  | BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   |                     |
|    | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>6.227,50</b>     |
|    | BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | 533,33              |
|    | BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | 5.694,17            |
|    | BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   |                     |
|    | BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  |                     |
|    | BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -                   |
| R  | BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                   |
| R  | BA1341        | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | -                   |
|    | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>   | <b>127.296,92</b>   |

|    |        |  |               |
|----|--------|--|---------------|
| R  | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   |               |
|    | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici   |               |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato           | 127.296,92    |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   |               |
|    | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 16.266,67     |
|    | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato                                     | 99.699,72     |
|    | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   |               |
|    | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   |               |
|    | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 11.330,53     |
|    | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  |               |
| R  | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione             |               |
|    | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università            |               |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)               |               |
|    | BA1490 | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | 2.007.103,75  |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione |               |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     |               |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | 27.436,89     |
|    | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 819.581,03    |
|    | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | 1.160.085,83  |
| R  | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL                                      |               |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                         |               |
| S  | BA1550 | <b>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</b>   |               |
|    | BA1560 | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | 13.511.592,69 |
|    | BA1570 | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | 13.325.218,61 |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 710.000,00    |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia   | 2.690.770,20  |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa   | 1.670.000,00  |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti  | 700.000,00    |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti   | 970.000,00    |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 650.000,00    |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 562.495,92    |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 100.877,19    |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 197.000,00    |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 597.448,85    |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.100.000,00  |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 300.000,00    |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 2.474.337,25  |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 2.227.500,00  |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 246.837,25    |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 2.272.289,20  |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 |               |
|    | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 12.265,85     |
|    | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 2.260.023,35  |
|    | BA1750 | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | 158.374,08    |
| R  | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |               |
|    | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   |               |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | 158.374,08    |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   |               |
|    | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   |               |

|    |               |  |                      |
|----|---------------|--|----------------------|
|    | BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  |                      |
|    | BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | 150.000,00           |
|    | BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 8.374,08             |
|    | BA1831        | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexles lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -                    |
|    | BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  | -                    |
| R  | BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   |                      |
|    | BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università  |                      |
| SS | BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   |                      |
|    | <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>28.000,00</b>     |
|    | BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 6.000,00             |
|    | BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 22.000,00            |
|    | <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>  | <b>6.034.480,81</b>  |
|    | <b>BA1920</b> | <b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>   | <b>1.600.000,00</b>  |
|    | <b>BA1930</b> | <b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>  | <b>2.944.386,42</b>  |
|    | <b>BA1940</b> | <b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>  | <b>1.270.094,39</b>  |
|    | <b>BA1950</b> | <b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>  |                      |
|    | <b>BA1960</b> | <b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>  | <b>20.000,00</b>     |
|    | <b>BA1970</b> | <b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>   | <b>200.000,00</b>    |
| R  | <b>BA1980</b> | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  |                      |
|    | BA1990        | B.4) Godimento di beni di terzi  | 2.973.096,52         |
|    | <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>  | <b>203.096,52</b>    |
|    | <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>2.770.000,00</b>  |
|    | BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 2.000.000,00         |
|    | BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 770.000,00           |
|    | <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>  |                      |
|    | BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  |                      |
|    | BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  |                      |
|    | <b>BA2061</b> | <b>B.4.D) Canoni di project financing</b>  |                      |
| R  | <b>BA2070</b> | <b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   |                      |
|    | <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>76.028.053,84</b> |
|    | <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>59.823.873,75</b> |
|    | <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>  | <b>32.846.168,83</b> |
|    | BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  | 30.509.937,70        |
|    | BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 29.533.554,70        |
|    | BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 976.383,00           |
|    | BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  |                      |
|    | BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  | 2.336.231,13         |
|    | BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 2.336.231,13         |
|    | BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  |                      |
|    | BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro  |                      |
|    | <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>   | <b>26.977.704,92</b> |
|    | BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 26.273.610,92        |
|    | BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 704.094,00           |
|    | BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  |                      |
|    | <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>  | <b>354.368,84</b>    |
|    | <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>  | <b>309.428,27</b>    |
|    | BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato   | 309.428,27           |
|    | BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato   |                      |
|    | BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro   |                      |

|   |               |  |              |
|---|---------------|--|--------------|
|   | <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                                   | 44.940,57    |
|   | BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                  | 44.940,57    |
|   | BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato                    |              |
|   | BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                                |              |
|   | <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>  | 9.863.105,46 |
|   | <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>  | 134.397,84   |
|   | BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato                       | 134.397,84   |
|   | BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato                         |              |
|   | BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                                     |              |
|   | <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>   | 9.728.707,62 |
|   | BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                        | 9.424.482,62 |
|   | BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                          | 304.225,00   |
|   | BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                                      |              |
|   | <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>   | 5.986.705,79 |
|   | <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                                 | 327.913,84   |
|   | BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                | 327.913,84   |
|   | BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                  |              |
|   | BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro                              |              |
|   | <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                                  | 5.658.791,95 |
|   | BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                 | 5.658.791,95 |
|   | BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                   |              |
|   | BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                               |              |
|   | <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | 869.126,16   |
|   | <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>  | 338.751,00   |
|   | <b>BA2520</b> | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>   |              |
|   | <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>  | 530.375,16   |
|   | BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 407.870,40   |
|   | BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 122.504,76   |
| R | BA2551        | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            |              |
|   | BA2552        | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione                                 |              |
|   | <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>   | 2.918.837,11 |
|   | <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>                                     | 7.704,16     |
|   | <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>                                       | 2.911.132,95 |
|   | <b>BA2590</b> | <b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>   | 1.865.553,00 |
|   | BA2600        | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                                  | 10.560,29    |
|   | BA2610        | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (Indisponibili)                                    | 1.854.992,71 |
|   | <b>BA2620</b> | <b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>                               | 1.045.579,95 |
|   | <b>BA2630</b> | <b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                   | -            |
|   | <b>BA2640</b> | <b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>                       |              |
|   | <b>BA2650</b> | <b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>  |              |
|   | <b>BA2660</b> | <b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>  | -            |
|   | <b>BA2670</b> | <b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>  | -            |
|   | BA2671        | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   |              |
|   | BA2672        | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti  |              |
|   | BA2673        | B.13.A.3) Dispositivi medici   |              |
|   | BA2674        | B.13.A.4) Prodotti dietetici   |              |
|   | BA2675        | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  |              |
|   | BA2676        | B.13.A.6) Prodotti chimici   |              |
|   | BA2677        | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   |              |
|   | BA2678        | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   |              |
|   | <b>BA2680</b> | <b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>  | -            |
|   | BA2681        | B.13.B.1) Prodotti alimentari  |              |

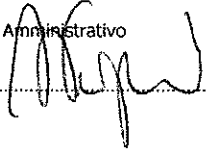
|  |               |  |                       |
|--|---------------|--|-----------------------|
|  | BA2682        | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   |                       |
|  | BA2683        | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  |                       |
|  | BA2684        | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria   |                       |
|  | BA2685        | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione  |                       |
|  | BA2686        | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   |                       |
|  | <b>BA2690</b> | <b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>4.207.827,78</b>   |
|  | <b>BA2700</b> | <b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>500.000,00</b>     |
|  | BA2710        | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   |                       |
|  | BA2720        | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  |                       |
|  | BA2730        | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            |                       |
|  | BA2740        | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 500.000,00            |
|  | BA2741        | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   |                       |
|  | BA2750        | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  |                       |
|  | BA2751        | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora   |                       |
|  | <b>BA2760</b> | <b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>270.832,21</b>     |
|  | <b>BA2770</b> | <b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>                               | <b>-</b>              |
|  | BA2771        | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato |                       |
|  | BA2780        | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              |                       |
|  | BA2790        | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  |                       |
|  | BA2800        | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              |                       |
|  | BA2810        | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  |                       |
|  | BA2811        | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               |                       |
|  | <b>BA2820</b> | <b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>3.436.995,57</b>   |
|  | BA2840        | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | 1.226.675,63          |
|  | BA2850        | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | 221.507,12            |
|  | BA2860        | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | 1.594.618,96          |
|  | BA2870        | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | 146.482,35            |
|  | BA2880        | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | 247.711,51            |
|  | BA2881        | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   |                       |
|  | BA2882        | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  |                       |
|  | BA2883        | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione  |                       |
|  | BA2884        | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  |                       |
|  | BA2890        | B.14.D.10) Altri accantonamenti  |                       |
|  | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>280.299.705,60</b> |
|  |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                       |
|  | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | <b>-</b>              |
|  | CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   |                       |
|  | CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   |                       |
|  | CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi  |                       |
|  | CA0050        | C.2) Altri proventi  | -                     |
|  | CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni  |                       |
|  | CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  |                       |
|  | CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   |                       |
|  | CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  |                       |
|  | CA0100        | C.2.E) Utili su cambi  |                       |
|  | CA0110        | C.3) Interessi passivi   | -                     |
|  | CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   |                       |
|  | CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui  |                       |
|  | CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi   |                       |
|  | CA0150        | C.4) Altri oneri   | -                     |
|  | CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari  |                       |
|  | CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi  |                       |
|  | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-</b>              |
|  |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   |                       |
|  | DA0010        | D.1) Rivalutazioni   |                       |
|  | DA0020        | D.2) Svalutazioni  |                       |
|  | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | <b>-</b>              |
|  |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>  |                       |
|  | <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>  | <b>-</b>              |

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
|   | <b>EA0020</b> | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>   |  |
|   | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>   |  |
|   | EA0040        | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   |  |
|   | EA0050        | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  |  |
|   | EA0051        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato   |  |
| R | EA0060        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  |  |
|   | EA0070        | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi  |  |
| S | EA0080        | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              |  |
|   | EA0090        | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  |  |
|   | EA0100        | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       |  |
|   | EA0110        | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     |  |
|   | EA0120        | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  |  |
|   | EA0130        | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            |  |
|   | EA0140        | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  |  |
|   | EA0150        | E.1.B.3) Insussistenze attive   |  |
| R | EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   |  |
|   | EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   |  |
| S | EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                               |  |
|   | EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale   |  |
|   | EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        |  |
|   | EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      |  |
|   | EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   |  |
|   | EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             |  |
|   | EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   |  |
|   | EA0250        | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  |  |
|   | <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>  |  |
|   | <b>EA0270</b> | <b>E.2.A) Minusvalenze</b>  |  |
|   | <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>  |  |
|   | EA0290        | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti   |  |
|   | EA0300        | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali   |  |
|   | EA0310        | E.2.B.3) Sopravvenienze passive   |  |
| R | EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 |  |
| R | EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale       |  |
| R | EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         |  |
|   | EA0350        | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi   |  |
| S | EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             |  |
|   | EA0370        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   |  |
|   | EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               |  |
|   | EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           |  |
|   | EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       |  |
|   | EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      |  |
|   | EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    |  |
|   | EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |  |
|   | EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           |  |
|   | EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   |  |
|   | EA0460        | E.2.B.4) Insussistenze passive  |  |
|   | EA0461        | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   |  |
| R | EA0470        | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  |  |
|   | EA0480        | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi  |  |
| S | EA0490        | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              |  |
|   | EA0500        | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  |  |

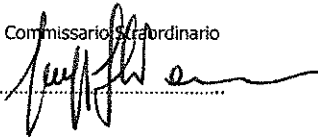
|        |  |                 |
|--------|--|-----------------|
| EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      |                 |
| EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    |                 |
| EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati |                 |
| EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           |                 |
| EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi   |                 |
| EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari  |                 |
| EZ9999 | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | -               |
| XA0000 | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>   | - 13.389.571,59 |
|        | <b>Y) Imposte e tasse</b>  |                 |
| YA0010 | <b>Y.1) IRAP</b>   | 5.606.059,55    |
| YA0020 | <i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>   | 4.881.207,41    |
| YA0030 | <i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>                       | 714.440,96      |
| YA0040 | <i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>                                  | 10.411,18       |
| YA0050 | <i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>  |                 |
| YA0060 | <b>Y.2) IRES</b>   | -               |
| YA0070 | <i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>   |                 |
| YA0080 | <i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>   |                 |
| YA0090 | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                      |                 |
| YZ9999 | <b>Totale imposte e tasse (Y)</b>  | 5.606.059,55    |
| ZZ9999 | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>  | - 18.995.631,14 |

Data .....

Il Direttore Amministrativo



Il Commissario Straordinario







|       |        | CONTO ECONOMICO |    | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |  |   |   |   |
|-------|--------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|
|       |        |                 |    |                 |                 |                 |  |   |   |   |
|       |        |                 |    |                 |                 |                 |  |   |   |   |
| A.2.A | AA0250 | 4               | 02 | 01              | 01              | 00              | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale            | - | - | - |
| A.2.A | AA0250 | 4               | 02 | 01              | 01              | 01              | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale            | - | - | - |
| A.2.B | AA0260 | 4               | 02 | 02              | 01              | 00              | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | - | - | - |
| A.2.B | AA0260 | 4               | 02 | 02              | 01              | 01              | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | - | - | - |
| A.3   | AA0260 | 4               | 03 | 00              | 00              | 00              | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI  | - | - | - |
| A.3   | AA0270 | 4               | 03 | 01              | 00              | 00              | UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI  | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 00              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 01              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinvio convenzioni L. 133/08          | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 02              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L. 102/09   | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 03              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Divo 230/99    | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 04              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Ilauseniani L. 31/86                  | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 05              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L. 362/98             | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 06              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extracomunitari irregolari L. 40/98   | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 07              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo esclusività L. 488/99           | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 08              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L. 109/88             | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 09              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L. 218/88                 | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 10              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L. 135/90                        | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 11              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L. 662/96             | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 12              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui pre-riforma                     | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 13              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi           | - | - | - |
| A.3.A | AA0280 | 4               | 03 | 01              | 01              | 14              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per altro                                       | - | - | - |
| A.3.B | AA0290 | 4               | 03 | 01              | 02              | 00              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | - | - | - |
| A.3.B | AA0290 | 4               | 03 | 01              | 02              | 01              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | - | - | - |
| A.3.C | AA0300 | 4               | 03 | 01              | 03              | 00              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | - | - | - |
| A.3.C | AA0300 | 4               | 03 | 01              | 03              | 01              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | - | - | - |
| A.3.D | AA0310 | 4               | 03 | 01              | 04              | 00              | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       | - | - | - |







|        |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |    |  |  |  |  | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|--------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |        | S               | G  | M  | C  | S  | C  |  |  |  |  |                 |                 |                 |
|        |        | 4               | 07 | 01 | 05 | 00 | 00 |  |  |  |  |                 |                 |                 |
|        |        | 4               | 07 | 01 | 05 | 00 | 00 |  |  |  |  |                 |                 |                 |
| A.7.E  | AA1030 | 4               | 07 | 01 | 05 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
|        |        |                 |    |    |    |    |    |  |  |  |  |                 |                 |                 |
| A.7.E  | AA1030 | 4               | 07 | 01 | 05 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.7.F  | AA1040 | 4               | 07 | 01 | 06 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.7.F  | AA1040 | 4               | 07 | 01 | 06 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.8    | AA1050 | 4               | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.8    | AA1050 | 4               | 08 | 01 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.8    | AA1050 | 4               | 08 | 01 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.8    | AA1050 | 4               | 08 | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9    | AA1060 | 4               | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | 17.952,86       | 18.312,00       | 16.678,00       |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 01 | 02 | 02 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 01 | 03 | 03 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.A  | AA1070 | 4               | 09 | 01 | 01 | 04 | 04 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.B  | AA1080 | 4               | 09 | 02 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | 15.777,61       | 16.093,00       | 16.415,00       |
| A.9.B  | AA1080 | 4               | 09 | 02 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |  | 15.777,61       | 16.093,00       | 16.415,00       |
| A.9.B  | AA1080 | 4               | 09 | 02 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | 15.777,61       | 16.093,00       | 16.415,00       |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | 2.175,25        | 2.219,00        | 2.263,00        |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |  | 2.175,25        | 2.219,00        | 2.263,00        |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 02 | 02 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 03 | 03 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 04 | 04 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| A.9.C  | AA1090 | 4               | 09 | 03 | 01 | 05 | 05 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15   | BA2600 | 4               | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 02 | 02 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 03 | 03 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 04 | 04 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 05 | 05 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 06 | 06 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 08 | 08 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 09 | 09 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 10 | 10 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 01 | 11 | 11 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 02 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 02 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 02 | 02 | 02 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 02 | 03 | 03 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 03 | 00 | 00 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 03 | 01 | 01 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 03 | 02 | 02 |  |  |  |  | -               | -               | -               |
| B.15.A | BA2670 | 4               | 10 | 01 | 03 | 03 | 03 |  |  |  |  | -               | -               | -               |

| RISORSE | CODICE | C O N T O |    |    | C O N T O | S C O O | C O N T O | S C O O  | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|---------|--------|-----------|----|----|-----------|---------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |        | T         | R  | A  |           |         |           |  |                 |                 |                 |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 03        | 03      |           | Dispositivi medici impiantabili attivi         | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 03        | 04      |           | Presidi chirurgici                             | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 04        | 00      |           | Prodotti dietetici                             | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 04        | 01      |           | Prodotti dietetici                             | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 05        | 00      |           | Materiali per la profilassi (vaccini)          | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 05        | 01      |           | Materiali per la profilassi (vaccini)          | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 06        | 00      |           | Prodotti chimici                               | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 06        | 01      |           | Prodotti chimici                               | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 07        | 00      |           | Materiali e Prodotti per uso veterinario       | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 07        | 01      |           | Farmaci per uso veterinario                    | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 07        | 02      |           | Altri materiali e prodotti per uso veterinario | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 08        | 00      |           | Altri beni sanitari                            | -               | -               | -               |                 |
| B.15.A  | BA2670 | 4         | 10 | 01 | 08        | 01      |           | Altri beni e prodotti sanitari                 | -               | -               | -               |                 |







| CONTO ECONOMICO |  | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| B.1.A.6         | Prodotti chimici   | 1.183.052,24    | 1.206.713,00    | 1.230.847,00    |
| B.1.A.6         | Prodotti chimici   | 1.183.052,24    | 1.206.713,00    | 1.230.847,00    |
| B.1.A.7         | Materie e Prodotti per uso veterinario   | 12.498,31       | 12.748,00       | 13.003,00       |
| B.1.A.7         | Farmaci per uso veterinario  | 5.544,92        | 5.656,00        | 5.769,00        |
| B.1.A.7         | Altri materiali e prodotti per uso veterinario   | 6.953,39        | 7.092,00        | 7.234,00        |
| B.1.A.8         | Altri beni sanitari  | 2.500,00        | 2.550,00        | 2.601,00        |
| B.1.A.8         | Altri beni e prodotti sanitari   | 2.500,00        | 2.550,00        | 2.601,00        |
| B.1.A.9         | Beni e prodotti sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | 11.056.359,00   | 11.277.486,00   | 11.503.036,00   |
| B.1.A.9         | Beni e prodotti sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | 11.056.359,00   | 11.277.486,00   | 11.503.036,00   |
| B.1.B           | ACQUISTI DI BENI NON SANITARI  | 420.618,37      | 429.031,00      | 437.611,00      |
| B.1.B           | Acquisti di beni non sanitari  | 420.618,37      | 429.031,00      | 437.611,00      |
| B.1.B.1         | Prodotti alimentari  | -               | -               | -               |
| B.1.B.1         | Prodotti alimentari  | -               | -               | -               |
| B.1.B.2         | Materiali di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 3.404,76        | 3.473,00        | 3.542,00        |
| B.1.B.3         | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 180.000,00      | 183.600,00      | 187.272,00      |
| B.1.B.4         | Supporti informatici e cancelleria   | 131.823,20      | 134.460,00      | 137.149,00      |
| B.1.B.5         | Materiale per la manutenzione  | 100.000,00      | 102.000,00      | 104.040,00      |
| B.1.B.6         | Altri beni non sanitari  | 5.390,41        | 5.498,00        | 5.608,00        |
| B.1.B.7         | Beni non sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | -               | -               | -               |
| B.2             | ACQUISTI DI SERVIZI  | 143.281.847,30  | 146.342.496,30  | 149.262.384,30  |
| B.2.A           | ACQUISTI SERVIZI SANITARI  | 129.770.254,61  | 132.563.670,30  | 135.210.982,30  |
| B.2.A.1         | Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 22.182.511,83   | 22.626.162,00   | 23.078.685,00   |
| B.2.A.1.A       | Costi per assistenza MMG   | 10.333.908,72   | 10.539.567,00   | 10.750.358,00   |
| B.2.A.1.B       | Costi per assistenza PLS   | 2.931.049,95    | 2.989.671,00    | 3.049.464,00    |
| B.2.A.1.C       | Costi per assistenza Comunità assistenziale  | 6.498.822,42    | 6.628.799,00    | 6.761.375,00    |
| B.2.A.1.D       | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici I18, ecc)   | 2.253.772,51    | 2.298.848,00    | 2.344.825,00    |
| B.2.A.1.2       | Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale                | -               | -               | -               |
| B.2.A.1.3       | Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU fuori Regione) - Mobilità extraregionale                | 165.958,23      | 169.277,00      | 172.663,00      |
| B.2.A.2         | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 24.496.757,84   | 24.986.694,00   | 25.486.427,00   |
| B.2.A.2.1       | costi per assistenza farmaceutica- da convenzione  | 23.713.253,53   | 24.187.519,00   | 24.671.269,00   |
| B.2.A.2.1       | contributi per farmacie rurali   | -               | -               | -               |
| B.2.A.2.2       | oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione intraregionale  | 338.249,88      | 345.015,00      | 351.915,00      |
| B.2.A.2.3       | - acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asi-AO, IRCCS, AOU extra Regione)   | 445.254,43      | 454.160,00      | 463.243,00      |
| B.2.A.3         | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 16.633.386,48   | 16.966.054,00   | 17.305.375,00   |
| B.2.A.3.1       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale                 | 4.402.237,41    | 4.490.282,00    | 4.580.088,00    |
| B.2.A.3.2       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -               | -               | -               |
| B.2.A.3.3       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)  | 3.280.573,45    | 3.346.187,00    | 3.413.111,00    |
| B.2.A.3.4       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUNAI  | 4.429.468,92    | 4.518.058,00    | 4.608.419,00    |
| B.2.A.3.5       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e AOU Privati   | -               | -               | -               |
| B.2.A.3.5.B     | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati   | -               | -               | -               |
| B.2.A.3.5.C     | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private  | 2.256.479,00    | 2.301.609,00    | 2.347.641,00    |
| B.2.A.3.5.D     | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato   | 1.924.756,00    | 1.963.251,00    | 2.002.516,00    |
| B.2.A.3.6       | Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -               | -               | -               |
| B.2.A.4         | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 1.364.079,70    | 1.391.362,00    | 1.419.189,00    |



| ASP - VV  |              | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |    |    |    |              |    | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|---|--------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPESSE  | RESERVAZIONE | 5               | 02 | 01 | 10 | 09 | 08 | 00 | 00 | 00           | 00 | 00              | 00              | 00              |
| SPESSE  | RESERVAZIONE | 5               | 02 | 01 | 10 | 09 | 08 | 00 | 00 | 00           | 00 | 00              | 00              | 00              |
| B.2.A.9.6   | BA1020       | 5               | 02 | 01 | 10 | 09 | 08 |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione) |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10  | BA1030       | 5               | 02 | 01 | 10 | 00 |    |    |    | 39.604,49    |    | 40.397,00       |                 | 41.205,00       |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10.1  | BA1040       | 5               | 02 | 01 | 10 | 01 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale                              |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10.2  | BA1050       | 5               | 02 | 01 | 10 | 02 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10.3  | BA1060       | 5               | 02 | 01 | 10 | 03 |    |    |    | 39.604,49    |    | 40.397,00       |                 | 41.205,00       |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10.4  | BA1070       | 5               | 02 | 01 | 10 | 04 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.10.5  | BA1080       | 5               | 02 | 01 | 10 | 05 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)            |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.11  | BA1090       | 5               | 02 | 01 | 11 | 00 |    |    |    | 180.622,46   |    | 184.235,00      |                 | 187.920,00      |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.11.1  | BA1100       | 5               | 02 | 01 | 11 | 01 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale-Altro                        |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.11.2  | BA1110       | 5               | 02 | 01 | 11 | 02 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.11.3  | BA1120       | 5               | 02 | 01 | 11 | 03 |    |    |    | 114.098,19   |    | 116.380,00      |                 | 118.708,00      |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (extra Regione)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.11.4  | BA1130       | 5               | 02 | 01 | 11 | 04 |    |    |    | 66.524,27    |    | 67.855,00       |                 | 69.212,00       |
| Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12  | BA1140       | 5               | 02 | 01 | 12 | 00 |    |    |    | 1.897.150,65 |    | 1.935.073,00    |                 | 1.973.775,00    |
| Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.1  | BA1150       | 5               | 02 | 01 | 12 | 01 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza geriatrica RSA - da Asp della Regione -- Mobilità intraregionale   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.2  | BA1160       | 5               | 02 | 01 | 12 | 02 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.3  | BA1170       | 5               | 02 | 01 | 12 | 03 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.4  | BA1180       | 5               | 02 | 01 | 12 | 04 |    |    |    | 1.877.783,68 |    | 1.915.339,00    |                 | 1.953.646,00    |
| Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.5  | BA1190       | 5               | 02 | 01 | 12 | 05 |    |    |    | 19.346,97    |    | 19.734,00       |                 | 20.129,00       |
| Assistenza geriatrica RSA - da privato (extraregionale)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.1  | BA1150       | 5               | 02 | 01 | 12 | 06 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp della Regione- Mobilità intraregionale  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.2  | BA1160       | 5               | 02 | 01 | 12 | 07 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.3  | BA1170       | 5               | 02 | 01 | 12 | 08 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.4  | BA1180       | 5               | 02 | 01 | 12 | 09 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.5  | BA1190       | 5               | 02 | 01 | 12 | 10 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (extraregionale)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.1  | BA1150       | 5               | 02 | 01 | 12 | 11 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza in Hospice da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.2  | BA1160       | 5               | 02 | 01 | 12 | 12 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.3  | BA1170       | 5               | 02 | 01 | 12 | 13 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.4  | BA1180       | 5               | 02 | 01 | 12 | 14 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza in Hospice da privato (intraregionale)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.5  | BA1190       | 5               | 02 | 01 | 12 | 15 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza in Hospice da privato (extraregionale)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.1  | BA1150       | 5               | 02 | 01 | 12 | 16 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza Domiciliare Integrata da Asp della Regione- Mobilità intraregionale  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.2  | BA1160       | 5               | 02 | 01 | 12 | 17 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.3  | BA1170       | 5               | 02 | 01 | 12 | 18 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.4  | BA1180       | 5               | 02 | 01 | 12 | 19 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.5  | BA1190       | 5               | 02 | 01 | 12 | 20 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Assistenza Domiciliare Integrata da privato (extraregionale)  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.1  | BA1150       | 5               | 02 | 01 | 12 | 21 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale                  |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.2  | BA1160       | 5               | 02 | 01 | 12 | 22 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)   |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.3  | BA1170       | 5               | 02 | 01 | 12 | 23 |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |
| Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione                                |              |                 |    |    |    |    |    |    |    |              |    |                 |                 |                 |

| ASP - VV     |  | COSTO ECONOMICO |    | CONTO ECONOMICO |    | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|--------------|--|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| IPOTESI      | CONTO ECONOMICO  | G               | M  | C               | S  | C               | S               | C               |
|              |  | P               | A  | O               | N  | O               | O               | O               |
|              |  | U               | S  | T               | T  | T               | T               | T               |
|              |  | P               | T  | O               | O  | O               | O               | O               |
|              |  | F               | R  |                 |    |                 |                 |                 |
| B.2.A.12.4   | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)   | 5               | 02 | 01              | 12 | 24              | -               | -               |
| B.2.A.12.5   | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extra-regionale)   | 5               | 02 | 01              | 12 | 25              | -               | -               |
| B.2.A.13     | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)   | 5               | 02 | 01              | 13 | 00              | 316.559,77      | 322.891,00      |
| B.2.A.13.1   | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero  | 5               | 02 | 01              | 13 | 01              | -               | -               |
| B.2.A.13.2   | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni   | 5               | 02 | 01              | 13 | 02              | 311.992,02      | 318.232,00      |
| B.2.A.13.2   | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni   | 5               | 02 | 01              | 13 | 03              | -               | -               |
| B.2.A.13.3   | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica   | 5               | 02 | 01              | 13 | 04              | -               | -               |
| B.2.A.13.6   | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in convenzione   | 5               | 02 | 01              | 13 | 05              | -               | -               |
| 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)   | 5               | 02 | 01              | 13 | 06              | 4.567,75        | 4.659,00        |
| 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) | 5               | 02 | 01              | 13 | 07              | -               | -               |
| B.2.A.13.6   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro   | 5               | 02 | 01              | 13 | 08              | -               | -               |
| B.2.A.13.7   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 5               | 02 | 01              | 13 | 09              | -               | -               |
| B.2.A.13.6   | Quota perequativa per att. libero-prof. (intra-regionale)  | 5               | 02 | 01              | 13 | 10              | -               | -               |
| B.2.A.14     | Rimborsi, assegni e contributi sanitari  | 5               | 02 | 01              | 14 | 00              | 6.227,50        | 6.352,00        |
| B.2.A.14.1   | Contributi ad associazioni di volontariato   | 5               | 02 | 01              | 14 | 01              | 533,33          | 544,00          |
| B.2.A.14.2   | Rimborsi per cure all'estero   | 5               | 02 | 01              | 14 | 02              | 5.694,17        | 5.808,00        |
| B.2.A.14.5   | Contributi per ARPA  | 5               | 02 | 01              | 14 | 03              | -               | -               |
| B.2.A.14.3   | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 5               | 02 | 01              | 14 | 04              | -               | -               |
| B.2.A.14.4   | Contributo Legge 210/92  | 5               | 02 | 01              | 14 | 05              | -               | -               |
| B.2.A.14.5   | Altri rimborsi, assegni e contributi   | 5               | 02 | 01              | 14 | 06              | -               | -               |
| B.2.A.14.6   | Rimborsi, assegni e contributi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | 5               | 02 | 01              | 14 | 07              | -               | -               |
| B.2.A.15     | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie  | 5               | 02 | 01              | 15 | 00              | 127.296,92      | 327.850,30      |
| B.2.A.15.1   | Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | 5               | 02 | 01              | 15 | 01              | -               | -               |
| B.2.A.15.2   | Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri soggetti pubblici  | 5               | 02 | 01              | 15 | 02              | -               | -               |
| B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 5               | 02 | 01              | 15 | 03              | -               | -               |
| B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 5               | 02 | 01              | 15 | 04              | 16.266,67       | 16.592,00       |
| B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios., da privato   | 5               | 02 | 01              | 15 | 05              | 99.699,72       | 101.694,00      |
| B.2.A.15.3.D | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 5               | 02 | 01              | 15 | 06              | -               | -               |
| B.2.A.15.3.E | Lavoro interinale - area sanitaria   | 5               | 02 | 01              | 15 | 07              | -               | -               |
| B.2.A.15.3.F | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 5               | 02 | 01              | 15 | 08              | 11.330,53       | 11.557,00       |
| B.2.A.15.3.F | Collaborazione da partecipazione a commissioni   | 5               | 02 | 01              | 15 | 09              | -               | -               |
| B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | 5               | 02 | 01              | 15 | 10              | -               | -               |
| B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  | 5               | 02 | 01              | 15 | 11              | -               | -               |
| B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)  | 5               | 02 | 01              | 15 | 12              | -               | -               |
| B.2.A.16     | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   | 5               | 02 | 01              | 16 | 00              | 2.007.103,75    | 2.047.247,00    |



| ANNO  | CD     | DESCRIZIONE   | CLASSIF. ECON. | CLASSIF. AMM. | CLASSIF. NAT. | CLASSIF. STAT. | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|-------|--------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B.3.A | BA1920 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE            | 5              | 03            | 01            | 00             | 00              | 1.600.000,00    | 1.632.000,00    | 1.664.640,00    |
| B.3.A | BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze            | 5              | 03            | 01            | 01             | 00              | 1.600.000,00    | 1.632.000,00    | 1.664.640,00    |
| B.3.A | BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze            | 5              | 03            | 01            | 01             | 01              | 1.600.000,00    | 1.632.000,00    | 1.664.640,00    |
| B.3.B | BA1930 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI                 | 5              | 03            | 02            | 00             | 00              | 2.944.386,42    | 3.003.274,00    | 3.063.339,00    |
| B.3.B | BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                 | 5              | 03            | 02            | 01             | 00              | 2.944.386,42    | 3.003.274,00    | 3.063.339,00    |
| B.3.B | BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                 | 5              | 03            | 02            | 01             | 01              | 2.944.386,42    | 3.003.274,00    | 3.063.339,00    |
| B.3.C | BA1940 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 5              | 03            | 03            | 00             | 00              | 1.270.094,39    | 1.295.496,00    | 1.321.406,00    |
| B.3.C | BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 5              | 03            | 03            | 01             | 00              | 1.270.094,39    | 1.295.496,00    | 1.321.406,00    |
| B.3.C | BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 5              | 03            | 03            | 01             | 01              | 1.270.094,39    | 1.295.496,00    | 1.321.406,00    |
| B.3.D | BA1950 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI                         | 5              | 03            | 04            | 00             | 00              | -               | -               | -               |
| B.3.D | BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                         | 5              | 03            | 04            | 01             | 00              | -               | -               | -               |
| B.3.D | BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                         | 5              | 03            | 04            | 01             | 01              | -               | -               | -               |
| B.3.E | BA1960 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI                             | 5              | 03            | 05            | 00             | 00              | 20.000,00       | 20.400,00       | 20.808,00       |
| B.3.E | BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi                             | 5              | 03            | 05            | 01             | 00              | 20.000,00       | 20.400,00       | 20.808,00       |
| B.3.E | BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi                             | 5              | 03            | 05            | 01             | 01              | 20.000,00       | 20.400,00       | 20.808,00       |
| B.3.F | BA1970 | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                                      | 5              | 03            | 06            | 00             | 00              | 200.000,00      | 204.000,00      | 208.080,00      |
| B.3.F | BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni                                      | 5              | 03            | 06            | 01             | 00              | 200.000,00      | 204.000,00      | 208.080,00      |
| B.3.F | BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni                                      | 5              | 03            | 06            | 01             | 01              | 200.000,00      | 204.000,00      | 208.080,00      |

| ASP - VV  |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |    |    |    |    |                 | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|---|--------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SP  | CP     | GR              | MA | C  | S  | C  | S  | C  | S  | C  | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |                 |
| UO  | SO     | UO              | SO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |                 |
| PP  | TT     | PP              | TT | OT | OT | OT | OT | OT | OT | OT | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |                 |
| PP  | TT     | PP              | TT | OT | OT | OT | OT | OT | OT | OT | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |                 |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE      |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione      |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione      |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4   | BA1990 | 5               | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.973.096,52    | 3.017.158,00    | 3.062.101,00    |                 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI  |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.A   | BA2000 | 5               | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 203.096,52      | 207.158,00      | 211.301,00      |                 |
| AFFITTI PASSIVI   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.A   | BA2000 | 5               | 04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 203.096,52      | 207.158,00      | 211.301,00      |                 |
| Affitti passivi   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.A   | BA2000 | 5               | 04 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 203.096,52      | 207.158,00      | 211.301,00      |                 |
| Affitti passivi   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.B   | BA2010 | 5               | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.770.000,00    | 2.810.000,00    | 2.850.800,00    |                 |
| CANONI DI NOLEGGIO  |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.B.1   | BA2020 | 5               | 04 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.000.000,00    | 2.040.000,00    | 2.080.800,00    |                 |
| Canoni di noleggio - area sanitaria                                 |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.B.1   | BA2020 | 5               | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.000.000,00    | 2.040.000,00    | 2.080.800,00    |                 |
| Canoni di noleggio - area sanitaria                                 |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.B.2   | BA2030 | 5               | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 770.000,00      | 770.000,00      | 770.000,00      |                 |
| Canoni di noleggio - area non sanitaria                             |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.B.2   | BA2030 | 5               | 04 | 02 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 770.000,00      | 770.000,00      | 770.000,00      |                 |
| Canoni di noleggio - area non sanitaria                             |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.C   | BA2040 | 5               | 04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| CANONI DI LEASING   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.C.1   | BA2050 | 5               | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Canoni di leasing - area sanitaria                                  |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.C.1   | BA2050 | 5               | 04 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Canoni di leasing - area sanitaria                                  |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.C.2   | BA2060 | 5               | 04 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Canoni di leasing - area non sanitaria                              |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.C.2   | BA2060 | 5               | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Canoni di leasing - area non sanitaria                              |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE             |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Locazioni e noleggi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione             |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Locazioni e noleggi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione             |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5   | BA2090 | 5               | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 59.823.873,75   | 61.020.352,00   | 62.240.760,00   |                 |
| PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO                                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A   | BA2100 | 5               | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 37.846.168,83   | 33.503.093,00   | 34.173.155,00   |                 |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1   | BA2110 | 5               | 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30.509.937,70   | 31.120.137,00   | 31.742.540,00   |                 |
| Costo del personale dirigente medico                                |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 29.533.554,70   | 30.124.226,00   | 30.726.711,00   |                 |
| Retribuzione tabellare - tempo indeterminato                        |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione tabellare - tempo determinato                          |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione tabellare - altro                                      |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - tempo indeterminato                     |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - tempo determinato                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - altro                                   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro               |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di risultato - tempo indeterminato                     |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di risultato - tempo determinato                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di risultato - altro                                   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Oneri sociali - tempo indeterminato                                 |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Oneri sociali - tempo determinato                                   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Oneri sociali - altro   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Accantonamento TFR - tempo indeterminato                            |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Accantonamento TFR - tempo determinato                              |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Accantonamento TFR - altro  |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.1   | BA2120 | 5               | 05 | 01 | 01 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Altri costi del personale - tempo indeterminato                     |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.2   | BA2130 | 5               | 05 | 01 | 01 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Altri costi del personale - tempo determinato                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.1.3   | BA2140 | 5               | 05 | 01 | 01 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Altri costi del personale - altro                                   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2   | BA2150 | 5               | 05 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.336.231,13    | 2.382.956,00    | 2.430.615,00    |                 |
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE non medico                            |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.1   | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.382.956,00    | 2.382.956,00    | 2.430.615,00    |                 |
| Retribuzione tabellare - tempo indeterminato                        |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.2   | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione tabellare - tempo determinato                          |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.3   | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione tabellare - altro                                      |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.1   | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - tempo indeterminato                     |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.2   | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - tempo determinato                       |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |
| B.5.A.2.3   | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -               | -               |                 |
| Retribuzione di posizione - altro                                   |        |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |                 |                 |                 |







| CONTO ECONOMICO |  | PREVENTIVO 2021     | PREVENTIVO 2022      | PREVENTIVO 2023      |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.6.B.1         | Altri costi del personale - tempo indeterminato  | -                   | -                    | -                    |
| B.6.B.2         | Altri costi del personale - tempo determinato  | -                   | -                    | -                    |
| B.6.B.3         | Altri costi del personale - altro  | -                   | -                    | -                    |
| B.7             | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO</b>   | <b>9.863.105,46</b> | <b>10.060.368,00</b> | <b>10.261.575,00</b> |
| B.7.A           | Costo del personale dirigente ruolo tecnico  | 134.397,84          | 137.086,00           | 139.828,00           |
| B.7.A.1         | Ributazione tabellare - tempo indeterminato  | 134.397,84          | 137.086,00           | 139.828,00           |
| B.7.A.2         | Ributazione tabellare - tempo determinato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Ributazione tabellare - altro  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Ributazione di posizione - tempo indeterminato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Ributazione di posizione - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Ributazione di posizione - altro   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Ributazione di risultato - tempo indeterminato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Ributazione di risultato - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Ributazione di risultato - altro   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Oneri sociali - tempo indeterminato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Oneri sociali - tempo determinato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Oneri sociali - altro  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Accantonamento IFR - tempo indeterminato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Accantonamento IFR - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Accantonamento IFR - altro   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.1         | Altri costi del personale - tempo indeterminato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.2         | Altri costi del personale - tempo determinato  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.A.3         | Altri costi del personale - altro  | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B           | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>  | <b>9.728.707,62</b> | <b>9.923.282,00</b>  | <b>10.121.747,00</b> |
| B.7.B.1         | Costo del personale comparto ruolo tecnico   | 9.728.707,62        | 9.923.282,00         | 10.121.747,00        |
| B.7.B.2         | Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato  | 9.424.482,62        | 9.612.972,00         | 9.805.231,00         |
| B.7.B.3         | Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato  | 304.225,00          | 310.310,00           | 316.516,00           |
| B.7.B.1         | Ributazione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.2         | Ributazione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.3         | Ributazione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro               | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.1         | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.2         | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.3         | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.1         | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.2         | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato   | -                   | -                    | -                    |
| B.7.B.3         | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro   | -                   | -                    | -                    |

| CONTO ECONOMICO |        | PREVENTIVO 2021   | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|-----------------|--------|---|-----------------|-----------------|
| B.7.B.1         | BA2380 | Oneri sociali - tempo indeterminato                                 | -               | -               |
| B.7.B.2         | BA2390 | Oneri sociali - tempo determinato                                   | -               | -               |
| B.7.B.3         | BA2400 | Oneri sociali - altro   | -               | -               |
| B.7.B.1         | BA2380 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato                            | -               | -               |
| B.7.B.2         | BA2390 | Accantonamento TFR - tempo determinato                              | -               | -               |
| B.7.B.3         | BA2400 | Accantonamento TFR - altro  | -               | -               |
| B.7.B.1         | BA2380 | Altri costi del personale - tempo indeterminato                     | -               | -               |
| B.7.B.2         | BA2390 | Altri costi del personale - tempo determinato                       | -               | -               |
| B.7.B.3         | BA2400 | Altri costi del personale - altro                                   | -               | -               |
| B.8             | BA2410 | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                           | 5.986.705,79    | 6.106.448,00    |
| B.8.A           | BA2420 | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>           | 327.913,84      | 334.472,00      |
| B.8.A.1         | BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                  | 327.913,84      | 341.161,00      |
| B.8.A.2         | BA2440 | RibUZIONE tabellare - tempo indeterminato                           | 327.913,84      | 341.161,00      |
| B.8.A.3         | BA2450 | RibUZIONE tabellare - tempo determinato                             | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | RibUZIONE tabellare - altro   | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | RibUZIONE di posizione - tempo indeterminato                        | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | RibUZIONE di posizione - tempo determinato                          | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | RibUZIONE di posizione - altro                                      | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | RibUZIONE di posizione - altro                                      | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | RibUZIONE di posizione - altro                                      | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato   | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro               | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | RibUZIONE di risultato - tempo indeterminato                        | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | RibUZIONE di risultato - tempo determinato                          | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | RibUZIONE di risultato - altro                                      | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | Oneri sociali - tempo indeterminato                                 | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | Oneri sociali - tempo determinato                                   | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | Oneri sociali - altro   | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato                            | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | Accantonamento TFR - tempo determinato                              | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | Accantonamento TFR - altro  | -               | -               |
| B.8.A.1         | BA2430 | Altri costi del personale - tempo indeterminato                     | -               | -               |
| B.8.A.2         | BA2440 | Altri costi del personale - tempo determinato                       | -               | -               |
| B.8.A.3         | BA2450 | Altri costi del personale - altro                                   | -               | -               |

| COSTO ECONOMICO |             | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |    |    |  |              |              |              |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|--|--------------|--------------|--------------|
| SPESA           | DESCRIZIONE |                 |                 |                 |    |    |  |              |              |              |
| SP              | SP          | SP              | SP              | SP              |    |    |  |              |              |              |
| 5               | 08          | 02              | 01              | 00              |    |    |  |              |              |              |
| 00              | 00          | 00              | 00              | 00              |    |    |  |              |              |              |
| B.8.B           | BA2460      | 5               | 08              | 02              | 01 | 00 | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO  | 5.658.791,95 | 5.771.968,00 | 5.887.407,00 |
| B.8.B           | BA2460      | 5               | 08              | 02              | 01 | 00 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo  | 5.658.791,95 | 5.771.968,00 | 5.887.407,00 |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 01 | Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato  | 5.639.210,95 | 5.751.995,00 | 5.867.035,00 |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 02 | Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato  | 19.581,00    | 19.973,00    | 20.372,00    |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 03 | Tabellare di posizione iniziale - altro  | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 04 | Ributizione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 05 | Ributizione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 06 | Ributizione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro               | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 07 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 08 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 09 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro   | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 10 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 11 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 12 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro   | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 13 | Oneri sociali - tempo indeterminato  | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 14 | Oneri sociali - tempo determinato  | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 15 | Oneri sociali - altro  | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 16 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 17 | Accantonamento TFR - tempo determinato   | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 18 | Accantonamento TFR - altro   | -            | -            | -            |
| B.8.B.1         | BA2470      | 5               | 08              | 02              | 01 | 19 | Altri costi del personale - tempo indeterminato  | -            | -            | -            |
| B.8.B.2         | BA2480      | 5               | 08              | 02              | 01 | 20 | Altri costi del personale - tempo determinato  | -            | -            | -            |
| B.8.B.3         | BA2490      | 5               | 08              | 02              | 01 | 21 | Altri costi del personale - altro  | -            | -            | -            |
| B.9             | BA2500      | 5               | 09              | 00              | 00 | 00 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 869.126,16   | 878.351,40   | 887.761,40   |
| B.9.A           | BA2510      | 5               | 09              | 01              | 00 | 00 | IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)  | 338.751,00   | 345.526,00   | 352.437,00   |
| B.9.A           | BA2510      | 5               | 09              | 01              | 01 | 00 | IMU  | 338.751,00   | 345.526,00   | 352.437,00   |
| B.9.A           | BA2510      | 5               | 09              | 01              | 01 | 01 | TARSU  | 289.952,00   | 295.751,00   | 301.666,00   |
| B.9.A           | BA2510      | 5               | 09              | 01              | 01 | 02 | Altre  | 48.799,00    | 49.775,00    | 50.771,00    |
| B.9.B           | BA2520      | 5               | 09              | 02              | 00 | 00 | PERDITE SU CREDITI   | -            | -            | -            |
| B.9.B           | BA2520      | 5               | 09              | 02              | 01 | 00 | Perdite su crediti   | -            | -            | -            |
| B.9.B           | BA2520      | 5               | 09              | 02              | 01 | 01 | Perdite su crediti   | -            | -            | -            |
| B.9.C           | BA2530      | 5               | 09              | 03              | 00 | 00 | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 530.375,16   | 532.825,40   | 535.324,40   |
| B.9.C.1         | BA2540      | 5               | 09              | 03              | 01 | 00 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale  | 407.870,40   | 407.870,40   | 407.870,40   |
| B.9.C.1         | BA2540      | 5               | 09              | 03              | 01 | 01 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale  | 407.870,40   | 407.870,40   | 407.870,40   |
| B.9.C.1         | BA2540      | 5               | 09              | 03              | 01 | 02 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale   | -            | -            | -            |
| B.9.C.2         | BA2550      | 5               | 09              | 03              | 02 | 00 | Altri oneri diversi di gestione  | 122.504,76   | 124.955,00   | 127.454,00   |
| B.9.C.2         | BA2550      | 5               | 09              | 03              | 02 | 01 | Altri oneri diversi di gestione  | 122.504,76   | 124.955,00   | 127.454,00   |





| CODICE<br>DESCRIZIONE | S<br>P<br>R<br>U<br>O<br>P<br>P | G<br>R<br>U<br>P<br>P | M<br>A<br>S<br>O<br>T<br>R | C<br>O<br>N<br>T<br>O | S<br>C<br>O<br>T<br>T<br>O | CONTO ECONOMICO   | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       |                                 |                       |                            |                       |                            |   |                 |                 |                 |
| B.16                  | 5                               | 15                    | 00                         | 00                    | 00                         | ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO   | 4.207.827,78    | 4.029.318,00    | 4.099.204,00    |
| B.16.A                | 5                               | 15                    | 01                         | 00                    | 00                         | ACCANTONAMENTI PER RISCHI   | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
| B.16.A.1              | 5                               | 15                    | 01                         | 01                    | 00                         | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                | -               | -               | -               |
| B.16.A.1              | 5                               | 15                    | 01                         | 01                    | 01                         | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali                                | -               | -               | -               |
| B.16.A.2              | 5                               | 15                    | 01                         | 02                    | 00                         | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                 | -               | -               | -               |
| B.16.A.2              | 5                               | 15                    | 01                         | 02                    | 01                         | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente                                 | -               | -               | -               |
| B.16.A.3              | 5                               | 15                    | 01                         | 03                    | 00                         | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | -               | -               | -               |
| B.16.A.3              | 5                               | 15                    | 01                         | 03                    | 01                         | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | -               | -               | -               |
| B.16.A.4              | 5                               | 15                    | 01                         | 04                    | 00                         | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                 | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
| B.16.A.4              | 5                               | 15                    | 01                         | 04                    | 01                         | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                 | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
| B.16.A.5              | 5                               | 15                    | 01                         | 05                    | 00                         | Altri accantonamenti per rischi   | -               | -               | -               |
| B.16.A.5              | 5                               | 15                    | 01                         | 05                    | 01                         | Altri accantonamenti per rischi   | -               | -               | -               |
| B.16.B                | 5                               | 15                    | 02                         | 00                    | 00                         | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)                                      | 270.832,21      | 276.249,00      | 281.774,00      |
| B.16.B                | 5                               | 15                    | 02                         | 01                    | 00                         | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                                      | 270.832,21      | 276.249,00      | 281.774,00      |
| B.16.B                | 5                               | 15                    | 02                         | 01                    | 01                         | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)                                      | 270.832,21      | 276.249,00      | 281.774,00      |





| C.F. / C.F. 16      | CODICE<br>TRANSVERSALE | S G M C S C |           | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2021       | PREVENTIVO 2022       | PREVENTIVO 2023       |         |         |
|---------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
|                     |                        | P R U O P   | A S O T R |                 |                       |                       |                       | O N T T | O O T T |
| B.16.D.6            | BA2880                 | 5           | 15        | 04              | 06                    | 00                    | 247.711,51            | -       | -       |
| B.16.D.6            | BA2880                 | 5           | 15        | 04              | 06                    | 01                    | -                     | -       | -       |
| B.16.D.7            | BA2890                 | 5           | 15        | 04              | 07                    | 00                    | -                     | -       | -       |
| B.16.D.7            | BA2890                 | 5           | 15        | 04              | 07                    | 01                    | -                     | -       | -       |
| B.16.D.7            | BA2890                 | 5           | 15        | 04              | 07                    | 02                    | -                     | -       | -       |
| <b>TOTALE COSTI</b> |                        |             |           |                 | <b>280.299.705,59</b> | <b>285.814.487,23</b> | <b>291.490.255,16</b> | -       | -       |



| CONTO ECONOMICO                                |                 | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CONTO ECONOMICO                                | CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
| D.1  | DA0010          | 7 01 01 00      |                 |                 |
| D.1  | DA0010          | 7 01 01 01      |                 |                 |
| D.1  | DA0010          | 7 01 01 01      |                 |                 |
| D.2  | DA0020          | 7 02 00 00      |                 |                 |
| D.2  | DA0020          | 7 02 01 00      |                 |                 |
| D.2  | DA0020          | 7 02 01 01      |                 |                 |
| D.2  | DA0020          | 7 02 01 01      |                 |                 |
| <b>TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                 |                 |                 |                 |

| CONTO ECONOMICO                    |   | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>       |   |                 |                 |                 |
| E.1                                | PROVENTI STRAORDINARI   | -               | -               | -               |
| E.1.A                              | PLUSVALENZE   | -               | -               | -               |
| E.1.A                              | Plusvalenze   | -               | -               | -               |
| E.1.A                              | Plusvalenze   | -               | -               | -               |
| <b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b> |   |                 |                 |                 |
| E.1.B.1                            | Proventi da donazioni e liberalità diverse  | -               | -               | -               |
| E.1.B.1                            | Proventi da donazioni e liberalità diverse  | -               | -               | -               |
| E.1.B.2                            | Sopravvenienze attive   | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.1                          | Sopravvenienze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione intraregionale                         | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.1                          | Sopravvenienze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione intraregionale                         | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.A)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.B)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale   | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.C)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.D)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.E)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.F)                       | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -               | -               | -               |
| E.1.B.2.2.G)                       | Altre sopravvenienze attive v/terzi   | -               | -               | -               |
| E.1.B.3                            | Insussistenze attive  | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.1                          | Insussistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.1                          | Insussistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.A)                       | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.B)                       | Insussistenze attive v/terzi relative al personale  | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.C)                       | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.D)                       | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.E)                       | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.F)                       | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | -               | -               | -               |
| E.1.B.3.2.G)                       | Altre insussistenze attive v/terzi  | -               | -               | -               |
| E.1.B.4                            | Altri proventi straordinari   | -               | -               | -               |
| E.1.B.4                            | Altri proventi straordinari   | -               | -               | -               |

|               |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |    |    |    |    |  | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|---------------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| ASP           | ES     | S               | G  | M  | C  | S  | C  | O  | O  | O  |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |                 |                 |                 |
| 01            | 01     | 8               | 02 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |                 |                 |                 |
| E.2           | EA0260 | 8               | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ONERI STRAORDINARI   | -               | -               | -               |
| E.2.A         | EA0270 | 8               | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | MINUSVALENZE   | -               | -               | -               |
| E.2.A         | EA0270 | 8               | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Minusvalenze   | -               | -               | -               |
| E.2.A         | EA0270 | 8               | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Minusvalenze   | -               | -               | -               |
| E.2.B         | EA0280 | 8               | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ALTRI ONERI STRAORDINARI   | -               | -               | -               |
| E.2.B.1       | EA0290 | 8               | 02 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Oneri tributari da esercizi precedenti   | -               | -               | -               |
| E.2.B.1       | EA0290 | 8               | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Oneri tributari da esercizi precedenti   | -               | -               | -               |
| E.2.B.2       | EA0300 | 8               | 02 | 02 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -               | -               | -               |
| E.2.B.2       | EA0300 | 8               | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Oneri da cause civili ed oneri processuali   | -               | -               | -               |
| E.2.B.3       | EA0310 | 8               | 02 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive   | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.1.    | EA0340 | 8               | 02 | 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.1.A)  | EA0330 | 8               | 02 | 02 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione relative alla mobilità intraregionale            | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.A)  | EA0360 | 8               | 02 | 02 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                       | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.B.  | EA0380 | 8               | 02 | 02 | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati CCNL | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.B.  | EA0380 | 8               | 02 | 02 | 03 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie              | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.B.2 | EA0390 | 8               | 02 | 02 | 03 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - per arretrati CCNL     | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.B.2 | EA0390 | 8               | 02 | 02 | 03 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie                  | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.B.3 | EA0400 | 8               | 02 | 02 | 03 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL                       | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.C)  | EA0410 | 8               | 02 | 02 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie                                    | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.C)  | EA0410 | 8               | 02 | 02 | 03 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da rinnovi ACNL           | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.C)  | EA0410 | 8               | 02 | 02 | 03 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie                                 | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.C)  | EA0410 | 8               | 02 | 02 | 03 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per arretrati da rinnovi ACNL           | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.C)  | EA0410 | 8               | 02 | 02 | 03 | 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie                                 | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.D)  | EA0420 | 8               | 02 | 02 | 03 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                              | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.E)  | EA0430 | 8               | 02 | 02 | 03 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati           | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.F)  | EA0440 | 8               | 02 | 02 | 03 | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                     | -               | -               | -               |
| E.2.B.3.2.G)  | EA0450 | 8               | 02 | 02 | 03 | 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -               | -               | -               |
| E.2.B.4       | EA0460 | 8               | 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive   | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.1     | EA0470 | 8               | 02 | 02 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.A)  | EA0490 | 8               | 02 | 02 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale   | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.B)  | EA0500 | 8               | 02 | 02 | 04 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative al personale   | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.C)  | EA0510 | 8               | 02 | 02 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base e pediatri di libera scelta        | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.D)  | EA0520 | 8               | 02 | 02 | 04 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                  | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.E)  | EA0530 | 8               | 02 | 02 | 04 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati               | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.F)  | EA0540 | 8               | 02 | 02 | 04 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi   | -               | -               | -               |
| E.2.B.4.2.G)  | EA0550 | 8               | 02 | 02 | 04 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | Altre insistenze passive v/terzi   | -               | -               | -               |
| E.2.B.5       | EA0560 | 8               | 02 | 02 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Altri oneri straordinari   | -               | -               | -               |



| RIF. SP. CD.           |        | CATEGORIE<br>TRATTAMENTO SP. FIDUCIARIE |    | G  | M  | C  | S  | C  | CONTO ECONOMICO  |  |  | PREVENTIVO 2021 | PREVENTIVO 2022 | PREVENTIVO 2023 |
|------------------------|--------|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        |        | F                                       | R  | U  | S  | O  | N  | T  |  |  |  |                 |                 |                 |
|                        |        | I                                       | P  | T  |    |    |    |    |  |  |  |                 |                 |                 |
|                        |        | P                                       | R  |    |    |    |    |    |  |  |  |                 |                 |                 |
|                        |        | 00                                      | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | IMPOSTE E TASSE  |  |  | 5.606.059,55    | 5.718.176,00    | 5.832.543,00    |
| Y.1                    | YA0010 | 9                                       | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | IRAP   |  |  | 5.606.059,55    | 5.718.176,00    | 5.832.543,00    |
| Y.1                    | YA0010 | 9                                       | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | IRAP   |  |  | 5.606.059,55    | 5.718.176,00    | 5.832.543,00    |
| Y.1.A                  | YA0020 | 9                                       | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | IRAP relativa a personale dipendente                                     |  |  | 4.881.207,41    | 4.978.827,00    | 5.078.407,00    |
| Y.1.A                  | YA0020 | 9                                       | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | IRAP relativa a personale dipendente                                     |  |  | 4.881.207,41    | 4.978.827,00    | 5.078.407,00    |
| Y.1.B                  | YA0030 | 9                                       | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  |  | 714.440,96      | 728.730,00      | 743.305,00      |
| Y.1.B                  | YA0030 | 9                                       | 01 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  |  | 714.440,96      | 728.730,00      | 743.305,00      |
| Y.1.C                  | YA0040 | 9                                       | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            |  |  | 10.411,18       | 10.619,00       | 10.831,00       |
| Y.1.C                  | YA0040 | 9                                       | 01 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            |  |  | 10.411,18       | 10.619,00       | 10.831,00       |
| Y.1.D                  | YA0050 | 9                                       | 01 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | IRAP relativa ad attività commerciale                                    |  |  | -               | -               | -               |
| Y.1.D                  | YA0050 | 9                                       | 01 | 01 | 04 | 01 | 00 | 00 | IRAP relativa ad attività commerciale                                    |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2                    | YA0060 | 9                                       | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | IRES   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2                    | YA0060 | 9                                       | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | IRES   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2.A                  | YA0070 | 9                                       | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | IRES su attività istituzionale   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2.A                  | YA0070 | 9                                       | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | IRES su attività istituzionale   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2.B                  | YA0080 | 9                                       | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | IRES su attività commerciale   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.2.B                  | YA0080 | 9                                       | 02 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | IRES su attività commerciale   |  |  | -               | -               | -               |
| Y.3                    | YA0090 | 9                                       | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)              |  |  | -               | -               | -               |
| Y.3                    | YA0090 | 9                                       | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)              |  |  | -               | -               | -               |
| Y.3                    | YA0090 | 9                                       | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              |  |  | -               | -               | -               |
| Y.3                    | YA0090 | 9                                       | 03 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              |  |  | -               | -               | -               |
| TOTALE IMPOSTE E TASSE |        |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  | 5.606.059,55    | 5.718.176,00    | 5.832.543,00    |


BILANCIO PERDITA D'ESERCIZIO


18.995.631,13


19.244.575,73


19.629.493,16





|  <b>AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b> |                       | <i>Importi: Euro</i>                |              |
|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>   |  | Preventivo<br>2021     | Consuntivo<br>2019    | VARIAZIONE PREV.2021-<br>CONS. 2019 |              |
|   |  |                        |                       | Importo                             | %            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                 |  |                        |                       |                                     |              |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  |  |                        |                       |                                     |              |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati   |  |                        |                       |                                     |              |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A        |  |                        |                       |                                     |              |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A  |  |                        |                       |                                     |              |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro   |  |                        |                       |                                     |              |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)  |  |                        |                       |                                     |              |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici  |  |                        |                       |                                     |              |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  |  |                        |                       |                                     |              |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente   |  |                        |                       |                                     |              |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  |  |                        |                       |                                     |              |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici   |  |                        |                       |                                     |              |
| 4) da privati   |  |                        |                       |                                     |              |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                             |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                       |  |                        |                       |                                     |              |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                   |  |                        |                       |                                     |              |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  |  |                        |                       |                                     |              |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>   |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>Totale A)</b>  |  | <b>266.910.134,01</b>  | <b>273.611.131,95</b> | <b>- 6.700.997,94</b>               | <b>-2,4%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>1) Acquisti di beni</b>  |  |                        |                       |                                     |              |
| a) Acquisti di beni sanitari  |  |                        |                       |                                     |              |
| b) Acquisti di beni non sanitari  |  |                        |                       |                                     |              |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  |  |                        |                       |                                     |              |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  |  |                        |                       |                                     |              |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  |  |                        |                       |                                     |              |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  |  |                        |                       |                                     |              |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  |  |                        |                       |                                     |              |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  |  |                        |                       |                                     |              |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  |  |                        |                       |                                     |              |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  |  |                        |                       |                                     |              |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  |  |                        |                       |                                     |              |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   |  |                        |                       |                                     |              |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  |  |                        |                       |                                     |              |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  |  |                        |                       |                                     |              |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   |  |                        |                       |                                     |              |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)   |  |                        |                       |                                     |              |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   |  |                        |                       |                                     |              |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                       |  |                        |                       |                                     |              |

|  <b>AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b> |                       | <i>Importi: Euro</i>                |                |
|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>   |  | Preventivo<br>2021     | Consuntivo<br>2019    | VARIAZIONE PREV.2021-<br>CONS. 2019 |                |
|   |  |                        |                       | Importo                             | %              |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria  |  | 2.007.103,75           | 1.878.017,35          | 129.086,40                          | 6,9%           |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  |  |                        |                       | -                                   | -              |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  |  | <b>13.511.592,69</b>   | <b>11.570.006,23</b>  | <b>1.941.586,46</b>                 | <b>16,8%</b>   |
| a) Servizi non sanitari   |  | 13.325.218,61          | 11.536.412,00         | 1.788.806,61                        | 15,5%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                    |  | 158.374,08             | 6.344,00              | 152.030,08                          | 2396,4%        |
| c) Fornazione   |  | 28.000,00              | 27.250,23             | 749,77                              | 2,8%           |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  |  | <b>6.034.480,81</b>    | <b>2.232.140,27</b>   | <b>3.802.340,54</b>                 | <b>170,3%</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  |  | <b>2.973.096,52</b>    | <b>3.002.548,11</b>   | -                                   | -29.451,59     |
| <b>6) Costi del personale</b>   |  | <b>76.028.053,84</b>   | <b>75.406.924,60</b>  | <b>621.129,24</b>                   | <b>0,8%</b>    |
| a) Personale dirigente medico   |  | 30.509.937,70          | 30.957.836,82         | -                                   | -447.899,12    |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   |  | 2.336.231,13           | 2.562.390,65          | -                                   | -226.159,52    |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   |  | 26.977.704,92          | 26.924.309,12         | 53.395,80                           | 0,2%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli  |  | 771.739,95             | 839.027,12            | -                                   | -67.287,17     |
| e) Personale comparto altri ruoli   |  | 15.432.440,14          | 14.123.360,89         | 1.309.079,25                        | 9,3%           |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   |  | <b>869.126,16</b>      | <b>707.110,54</b>     | <b>162.015,62</b>                   | <b>22,9%</b>   |
| <b>8) Ammortamenti</b>  |  | <b>2.918.837,11</b>    | <b>2.870.792,29</b>   | <b>48.044,82</b>                    | <b>1,7%</b>    |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  |  | 7.704,16               | -                     | 7.704,16                            | -              |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  |  | 1.865.553,00           | 1.906.667,11          | -                                   | -41.114,11     |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  |  | 1.045.579,95           | 964.125,18            | 81.454,77                           | 8,4%           |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   |  |                        |                       | -                                   | -              |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   |  | -                      | 605.221,60            | 605.221,60                          | -100,0%        |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   |  | -                      | 604.028,26            | 604.028,26                          | -100,0%        |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   |  | -                      | 1.193,34              | 1.193,34                            | -100,0%        |
| <b>11) Accantonamenti</b>   |  | <b>4.207.827,78</b>    | <b>5.836.680,93</b>   | -                                   | -1.628.853,15  |
| a) Accantonamenti per rischi  |  | 500.000,00             | 2.364.225,96          | -                                   | -1.864.225,96  |
| b) Accantonamenti per premio operosità  |  | 270.832,21             | 270.832,21            | -                                   | 0,0%           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  |  | -                      | -                     | -                                   | -              |
| d) Altri accantonamenti   |  | 3.436.995,57           | 3.201.622,76          | 235.372,81                          | 7,4%           |
| <b>Totale B)</b>  |  | <b>280.299.705,59</b>  | <b>278.889.139,74</b> | <b>1.410.565,85</b>                 | <b>0,5%</b>    |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>  |  | <b>13.389.571,58</b>   | <b>- 5.278.007,79</b> | <b>8.111.563,79</b>                 | <b>153,7%</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   |  |                        |                       |                                     |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari  |  | -                      | 44,00                 | 44,00                               | -100,0%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari  |  | -                      | 294.410,11            | 294.410,11                          | -100,0%        |
| <b>Totale C)</b>  |  | <b>-</b>               | <b>294.366,11</b>     | <b>294.366,11</b>                   | <b>-100,0%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>   |  |                        |                       |                                     |                |
| 1) Rivalutazioni  |  | -                      | -                     | -                                   | -              |
| 2) Svalutazioni   |  | -                      | -                     | -                                   | -              |
| <b>Totale D)</b>  |  | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>                            | <b>-</b>       |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   |  |                        |                       |                                     |                |
| 1) Proventi straordinari  |  | -                      | 864.877,44            | 864.877,44                          | -100,0%        |
| a) Plusvalenze  |  | -                      | -                     | -                                   | -              |
| b) Altri proventi straordinari  |  | -                      | 864.877,44            | 864.877,44                          | -100,0%        |
| 2) Oneri straordinari   |  | -                      | 1.783.173             | 1.783.172,84                        | -100,0%        |
| a) Minusvalenze   |  | -                      | -                     | -                                   | -              |
| b) Altri oneri straordinari   |  | -                      | 1.783.172,84          | 1.783.172,84                        | -100,0%        |
| <b>Totale E)</b>  |  | <b>-</b>               | <b>918.295,40</b>     | <b>918.295,40</b>                   | <b>-100,0%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>  |  | <b>13.389.571,58</b>   | <b>- 6.490.669,30</b> | <b>6.898.902,28</b>                 | <b>106,3%</b>  |

|  <b>AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b> |                     | <i>Importi: Euro</i>                |               |
|---|--|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>   |  | Preventivo<br>2021     | Consuntivo<br>2019  | VARIAZIONE PREV.2021-<br>CONS. 2019 |               |
|   |  |                        |                     | <i>Importo</i>                      | %             |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>  |  |                        |                     |                                     |               |
| <b>1) IRAP</b>  |  |                        |                     |                                     |               |
| a) IRAP relativa a personale dipendente   |  | 5.606.059,55           | 5.995.382,90        | - 389.323,35                        | -6,5%         |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente   |  | 4.881.207,41           | 4.966.249,15        | - 85.041,74                         | -1,7%         |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  |  | 714.440,96             | 1.012.991,98        | - 298.551,02                        | -29,5%        |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali  |  | 10.411,18              | 16.141,77           | - 5.730,59                          | -35,5%        |
| <b>2) IRES</b>  |  |                        |                     |                                     |               |
| <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>  |  | -                      | -                   | -                                   | -             |
| <b>Totale Y)</b>  |  | <b>5.606.059,55</b>    | <b>5.995.382,90</b> | <b>- 389.323,35</b>                 | <b>-6,5%</b>  |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>   |  | -                      | 18.995.631,13       | -                                   | 12.486.052,20 |
|   |  |                        |                     | - 6.509.578,93                      | 52,1%         |

|  <b>AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b> |                    | <i>Importi: Euro</i>         |             |
|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>  |  | Preventivo<br>2021     | Preventivo<br>2020 | VARIAZIONE PREV. 2020 - 2019 |             |
|   |  |                        |                    | Importo                      | %           |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |  |                        |                    |                              |             |
| 1) Contributi in c/esercizio  |  | 257.351.230,82         | 248.023.880        | 9.327.351,27                 | 3,8%        |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                 |  | 256.948.811,86         | 247.597.461        | 9.351.351,27                 | 3,8%        |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo  |  | 402.418,96             | 402.419            | -                            | 0,0%        |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati   |  | 49.333,33              | 49.333             | -                            | 0,0%        |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA          |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA    |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro   |  | 353.085,63             | 353.086            | -                            | 0,0%        |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)  |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici  |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca  |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente   |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata  |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici   |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 4) da privati   |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati   |  | -                      | 24.000             | 24.000,00                    | -100,0%     |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                    |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  |  | 4.752.370,22           | 3.040.834          | 1.741.536,25                 | 57,8%       |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                   |  | 3.945.695,14           | 2.194.947          | 1.750.748,27                 | 79,8%       |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  |  | 409.000,00             | 376.380            | 32.620,00                    | 8,7%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  |  | 397.675,08             | 439.507            | 41.832,02                    | -9,5%       |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi  |  | 515.147,06             | 380.735            | 134.412,36                   | 35,3%       |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  |  | 1.551.176,13           | 1.956.239          | 405.063,23                   | -20,7%      |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   |  | 2.722.256,92           | 2.722.257          | -                            | 0,0%        |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   |  | -                      | -                  | -                            | -           |
| 9) Altri ricavi e proventi  |  | 17.952,86              | 17.953             | -                            | 0,0%        |
| <b>Totale A)</b>  |  | <b>266.910.134,01</b>  | <b>256.111.897</b> | <b>10.798.236,65</b>         | <b>4,2%</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |  |                        |                    |                              |             |
| 1) Acquisti di beni   |  | 43.986.436,07          | 39.580.954         | 4.405.482,05                 | 11,1%       |
| a) Acquisti di beni sanitari  |  | 43.565.817,70          | 39.224.336         | 4.341.482,05                 | 11,1%       |
| b) Acquisti di beni non sanitari  |  | 420.618,37             | 356.618            | 64.000,00                    | 17,9%       |
| 2) Acquisti di servizi sanitari   |  | 129.770.254,61         | 124.817.828        | 4.952.426,92                 | 4,0%        |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  |  | 22.182.511,83          | 22.420.643         | 238.131,04                   | -1,1%       |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  |  | 24.496.757,84          | 25.554.087         | 1.057.329,44                 | -4,1%       |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  |  | 16.633.386,48          | 16.324.827         | 308.559,71                   | 1,9%        |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa  |  | 1.364.079,70           | 1.331.404          | 32.675,89                    | 2,5%        |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  |  | 2.441.826,87           | 2.441.827          | -                            | 0,0%        |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  |  | 4.178.145,29           | 2.849.545          | 1.328.600,53                 | -46,6%      |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  |  | 47.189.048,70          | 45.352.951         | 1.836.098,00                 | 4,0%        |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  |  | 421.068,65             | 585.276            | 164.207,00                   | -28,1%      |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   |  | 6.288.883,71           | 3.363.931          | 2.924.952,99                 | 87,0%       |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  |  | 39.604,49              | 40.207             | 602,81                       | -1,5%       |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  |  | 180.622,46             | 182.359            | 1.736,63                     | -1,0%       |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   |  | 1.897.130,65           | 1.897.131          | -                            | 0,0%        |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)   |  | 316.559,77             | 319.923            | 3.363,23                     | -1,1%       |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   |  | 6.227,50               | 130.930            | 124.702,91                   | -95,2%      |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                       |  | 127.296,92             | 325.304            | 198.007,30                   | -60,9%      |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   |  | 2.007.103,75           | 1.697.484          | 309.620,16                   | 18,2%       |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  |  | -                      | -                  | -                            | -           |

|  AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia |  | CONTO ECONOMICO        |                     | Importi: Euro                |                |
|--|--|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>  |  | Preventivo<br>2021     | Preventivo<br>2020  | VARIAZIONE PREV. 2020 - 2019 |                |
|  |  |                        |                     | Importo                      | %              |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari  |  | 13.511.592,69          | 12.904.112          | 607.481,03                   | 4,7%           |
| a) Servizi non sanitari  |  | 13.325.218,61          | 12.672.069          | 653.149,72                   | 5,2%           |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                             |  | 158.374,08             | 217.055             | - 58.681,16                  | -27,0%         |
| c) Formazione  |  | 28.000,00              | 14.988              | 13.012,47                    | 86,8%          |
| 4) Manutenzione e riparazione  |  | 6.034.480,81           | 5.585.691           | 448.790,08                   | 8,0%           |
| 5) Godimento di beni di terzi  |  | 2.973.096,52           | 2.807.065           | 166.031,83                   | 5,9%           |
| 6) Costi del personale   |  | 76.028.053,84          | 76.028.054          | -                            | 0,0%           |
| a) Personale dirigente medico  |  | 30.509.937,70          | 30.509.938          | -                            | 0,0%           |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico  |  | 2.336.231,13           | 2.336.231           | -                            | 0,0%           |
| c) Personale comparto ruolo sanitario  |  | 26.977.704,92          | 26.977.705          | -                            | 0,0%           |
| d) Personale dirigente altri ruoli   |  | 771.739,95             | 771.740             | -                            | 0,0%           |
| e) Personale comparto altri ruoli  |  | 15.432.440,14          | 15.432.440          | -                            | 0,0%           |
| 7) Oneri diversi di gestione   |  | 869.126,16             | 494.548             | 374.577,85                   | 75,7%          |
| 8) Ammortamenti  |  | 2.918.837,11           | 2.722.257           | 196.580,19                   | 7,2%           |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   |  | 7.704,16               | 7.704               | -                            | 0,0%           |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati   |  | 1.865.553,00           | 1.865.553           | -                            | 0,0%           |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   |  | 1.045.579,95           | 849.000             | 196.580,19                   | 23,2%          |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| 10) Variazione delle rimanenze   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie  |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| 11) Accantonamenti   |  | 4.207.827,78           | 5.343.202           | - 1.135.374,34               | -21,2%         |
| a) Accantonamenti per rischi   |  | 500.000,00             | 1.350.000           | - 850.000,00                 | -63,0%         |
| b) Accantonamenti per premio operosità   |  | 270.832,21             | 270.832             | 0,21                         | 0,0%           |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| d) Altri accantonamenti  |  | 3.436.995,57           | 3.722.370           | - 285.374,55                 | -7,7%          |
| <b>Totale B)</b>   |  | <b>280.299.705,59</b>  | <b>270.283.710</b>  | <b>10.015.995,61</b>         | <b>3,7%</b>    |
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>   |  | <b>- 13.389.571,58</b> | <b>- 14.171.813</b> | <b>782.241,04</b>            | <b>-3,5%</b>   |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |  | -                      | 274.738             | -                            | -              |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari   |  | -                      | 274.738             | - 274.738,16                 | -100,0%        |
| <b>Totale C)</b>   |  | <b>-</b>               | <b>- 274.738</b>    | <b>274.738,16</b>            | <b>-100,0%</b> |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| 1) Rivalutazioni   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| 2) Svalutazioni  |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| <b>Totale D)</b>   |  | <b>-</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>       |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   |  | -                      | 7.295.407           | -                            | -              |
| 1) Proventi straordinari   |  | -                      | 7.800.000           | - 7.800.000,00               | -100,0%        |
| a) Plusvalenze   |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| b) Altri proventi straordinari   |  | -                      | 7.800.000           | - 7.800.000,00               | -100,0%        |
| 2) Oneri straordinari  |  | -                      | 504.593             | - 504.592,81                 | -100,0%        |
| a) Minusvalenze  |  | -                      | -                   | -                            | -              |
| b) Altri oneri straordinari  |  | -                      | 504.593             | - 504.592,81                 | -100,0%        |
| <b>Totale E)</b>   |  | <b>-</b>               | <b>7.295.407</b>    | <b>7.295.407,19</b>          | <b>-100,0%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>   |  | <b>- 13.389.571,58</b> | <b>- 7.151.144</b>  | <b>- 6.238.427,99</b>        | <b>87,2%</b>   |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  |  | -                      | 5.606.060           | -                            | -              |
| 1) IRAP  |  | 5.606.059,55           | 5.606.060           | -                            | 0,0%           |
| a) IRAP relativa a personale dipendente  |  | 4.881.207,41           | 4.881.207           | -                            | 0,0%           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                      |  | 714.440,96             | 714.441             | -                            | 0,0%           |

|  <b>AZIENDA 204 -ASP Vibo Valentia</b> |  | <b>CONTO ECONOMICO</b>     |                            | <i>Importi: Euro</i>                |              |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>  |  | <b>Preventivo<br/>2021</b> | <b>Preventivo<br/>2020</b> | <b>VARIAZIONE PREV. 2020 - 2019</b> |              |
|   |  |                            |                            | <i>Importo</i>                      | <i>%</i>     |
|   | c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intemoenia)        | 10.411,18                  | 10.411                     | -                                   | 0,0%         |
|   | d) IRAP relativa ad attività commerciali                               | -                          | -                          | -                                   | -            |
|   | <b>2) IRES</b>   | -                          | -                          | -                                   | -            |
|   | <b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b> | -                          | -                          | -                                   | -            |
|   | <b>Totale Y)</b>   | <b>5.606.059,55</b>        | <b>5.606.060</b>           | -                                   | 0,0%         |
|   | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                  | <b>- 18.995.631,13</b>     | <b>-12.757.203</b>         | <b>- 6.238.427,99</b>               | <b>48,9%</b> |







|  |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |   |   |   |   |                 | PREVENTIVO 2020     | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021                    | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|--|--------|-----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| G  | M      | C               | S  | C  | S  | C  | S | C | S | C | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021     | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020     |                                |
| U  | P      | T               | T  | T  | T  | T  | T | T | T | T |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| R  | O      | R               | O  | O  | O  | O  | O | O | O | O |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.3.12.B   | AA0590 | 4               | 04 | 01 | 03 | 13 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.3.13   | AA0600 | 4               | 04 | 01 | 03 | 14 |   |   |   |   | 103.130,15      |                     | 433.567,03          | 348.436,88                         | 433.567,03                         |                                |
| Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionalizzate  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.B  | AA0610 | 4               | 04 | 01 | 04 | 00 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie erogate da privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                 |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.B.1  | AA0620 | 4               | 04 | 01 | 04 | 01 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.B.2  | AA0630 | 4               | 04 | 01 | 04 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.B.3  | AA0640 | 4               | 04 | 01 | 04 | 03 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Prestazioni di F.I.E. da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.B.4  | AA0650 | 4               | 04 | 01 | 04 | 04 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                       |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.C  | AA0660 | 4               | 04 | 01 | 05 | 00 |   |   |   |   | 438.003,45      |                     | 396.171,43          | 85.238,40                          | 41.832,02                          |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie erogate a privati   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.C  | AA0660 | 4               | 04 | 01 | 05 | 01 |   |   |   |   | 438.003,45      |                     | 396.171,43          | 85.238,40                          | 41.832,02                          |                                |
| Proventi per ticket certificazioni sanitarie   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.C  | AA0660 | 4               | 04 | 01 | 05 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Proventi per sessioni sanitarie ed emoderivati   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.C  | AA0660 | 4               | 04 | 01 | 05 | 03 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D  | AA0670 | 4               | 04 | 01 | 06 | 00 |   |   |   |   | 376.390,00      |                     | 409.000,00          | 234.978,57                         | 32.620,00                          |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.1  | AA0680 | 4               | 04 | 01 | 06 | 01 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALP)  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.2  | AA0690 | 4               | 04 | 01 | 06 | 02 |   |   |   |   | 172.214,67      |                     | 409.000,00          | 237.785,33                         | 24.020,00                          |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALP) - presso spazi interni all'Azienda                          |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.2  | AA0690 | 4               | 04 | 01 | 06 | 03 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso spazi esterni  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.3  | AA0700 | 4               | 04 | 01 | 06 | 04 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALP)   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.4  | AA0710 | 4               | 04 | 01 | 06 | 05 |   |   |   |   | 400,00          |                     | 9.000,00            | 8.466,67                           | 8.600,00                           |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consolenzie (ex art. 35 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (ASP-AO, IRCCS, AOU della Regione)     |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.5  | AA0720 | 4               | 04 | 01 | 06 | 06 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (ASP-AO, IRCCS, AOU della Regione)  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.6  | AA0730 | 4               | 04 | 01 | 06 | 07 |   |   |   |   | 1.333,33        |                     |                     | 1.333,33                           |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.4.D.7  | AA0740 | 4               | 04 | 01 | 06 | 08 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Ricevi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (ASP-AO, IRCCS, AOU della Regione)  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5  | AA0750 | 4               | 05 | 00 | 00 | 00 |   |   |   |   | 388.734,70      |                     | 515.147,06          | 131.049,27                         | 134.412,56                         |                                |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.A  | AA0760 | 4               | 05 | 01 | 00 | 00 |   |   |   |   | 83.232,84       |                     | 80.000,00           | 12.237,29                          | 3.237,84                           |                                |
| RIMBORSI ASSICURATIVI  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.A  | AA0760 | 4               | 05 | 01 | 01 | 00 |   |   |   |   | 83.232,84       |                     | 80.000,00           | 12.237,29                          | 3.237,84                           |                                |
| Rimborsi assicurativi  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.A  | AA0760 | 4               | 05 | 02 | 00 | 00 |   |   |   |   | 67.162,71       |                     | 80.000,00           | 12.237,29                          | 3.237,84                           |                                |
| Rimborsi assicurativi  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.B  | AA0770 | 4               | 05 | 02 | 01 | 00 |   |   |   |   | 27.072,84       |                     | 27.072,84           | 27.072,84                          |                                    |                                |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.B  | AA0770 | 4               | 05 | 02 | 01 | 01 |   |   |   |   | 27.072,84       |                     | 27.072,84           | 27.072,84                          |                                    |                                |
| Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.B.1  | AA0780 | 4               | 05 | 02 | 01 | 01 |   |   |   |   | 27.072,84       |                     | 27.072,84           | 27.072,84                          |                                    |                                |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.B.2  | AA0790 | 4               | 05 | 02 | 01 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.C  | AA0800 | 4               | 05 | 03 | 00 | 00 |   |   |   |   | 12.352,83       |                     | 12.352,83           | 12.352,83                          |                                    |                                |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.C  | AA0800 | 4               | 05 | 03 | 01 | 00 |   |   |   |   | 12.352,83       |                     | 12.352,83           | 12.352,83                          |                                    |                                |
| Concorsi, recuperi e rimborsi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.C.1  | AA0810 | 4               | 05 | 03 | 01 | 01 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.C.2  | AA0820 | 4               | 05 | 03 | 01 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborsi per acquisto beni da parte di Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.D  | AA0830 | 4               | 05 | 04 | 00 | 00 |   |   |   |   | 12.352,83       |                     | 12.352,83           | 12.352,83                          |                                    |                                |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.D  | AA0830 | 4               | 05 | 04 | 01 | 00 |   |   |   |   | 12.352,83       |                     | 12.352,83           | 12.352,83                          |                                    |                                |
| Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il pagamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.D.1  | AA0840 | 4               | 05 | 04 | 01 | 01 |   |   |   |   | 12.352,83       |                     | 12.352,83           | 12.352,83                          |                                    |                                |
| Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il pagamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.D.2  | AA0850 | 4               | 05 | 04 | 01 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborso per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.D.3  | AA0870 | 4               | 05 | 04 | 01 | 03 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E  | AA0880 | 4               | 05 | 05 | 00 | 00 |   |   |   |   | 245.758,35      |                     | 154.738,00          | 551.864,81                         | 405.063,23                         |                                |
| CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E  | AA0880 | 4               | 05 | 05 | 01 | 00 |   |   |   |   | 245.758,35      |                     | 154.738,00          | 551.864,81                         | 405.063,23                         |                                |
| Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.1  | AA0900 | 4               | 05 | 05 | 01 | 01 |   |   |   |   | 245.758,35      |                     | 154.738,00          | 551.864,81                         | 405.063,23                         |                                |
| Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.1.1  | AA0910 | 4               | 05 | 05 | 01 | 01 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                 |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.1.2  | AA0920 | 4               | 05 | 05 | 01 | 02 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                 |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.2  | AA0930 | 4               | 05 | 05 | 01 | 03 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Rimborso per servizio mensa a dipendenti   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.2  | AA0930 | 4               | 05 | 05 | 01 | 04 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altri rimborsi da dipendenti   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.5.E.2  | AA0930 | 4               | 05 | 05 | 01 | 05 |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.6  | AA0940 | 4               | 06 | 00 | 00 | 00 |   |   |   |   | 91.020,35       |                     | 91.020,35           | 154.738,00                         | 405.063,23                         |                                |
| COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET  |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.6.A  | AA0950 | 4               | 06 | 01 | 00 | 00 |   |   |   |   | 999.311,23      |                     | 1.551.176,13        | 560.297,92                         | 405.063,23                         |                                |
| COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE                                 |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.6.A  | AA0950 | 4               | 06 | 01 | 01 | 00 |   |   |   |   | 999.702,08      |                     | 1.500.000,00        | 560.297,92                         | 405.063,23                         |                                |
| Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                    |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.6.A  | AA0950 | 4               | 06 | 01 | 01 | 01 |   |   |   |   | 939.702,08      |                     | 1.500.000,00        | 560.297,92                         | 405.063,23                         |                                |
| Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                    |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| A.6.A  | AA0940 | 4               | 06 | 01 | 01 | 01 |   |   |   |   | 939.702,08      |                     | 1.500.000,00        | 560.297,92                         | 405.063,23                         |                                |
| Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                    |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |







|             |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |   |   |   |   |               | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |   |
|-------------|--------|-----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|             |        | G               | M  | C  | S  | C  | S | C | S | C |               |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|             |        | R               | A  | O  | N  | O  | O | O | O | O |               |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|             |        | I               | S  | T  | T  | T  | T | T | T | T |               |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|             |        | P               | T  | T  | T  | T  | T | T | T | T |               |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|             |        | P               | P  | P  | P  | P  | P | P | P | P |               |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.2.A.3.2   | BA0550 | 5               | 02 | 01 | 03 | 02 |   |   |   |   | 3.310.407,20  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.3   | BA0560 | 5               | 02 | 01 | 03 | 03 |   |   |   |   | 3.318.076,76  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.4   | BA0570 | 5               | 02 | 01 | 03 | 04 |   |   |   |   | 3.926.552,56  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.5   | BA0590 | 5               | 02 | 01 | 03 | 05 |   |   |   |   | 4.429.468,92  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.5.B | BA0600 | 5               | 02 | 01 | 03 | 06 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.5.C | BA0610 | 5               | 02 | 01 | 03 | 07 |   |   |   |   | 1.924.756,00  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.3.5.D | BA0620 | 5               | 02 | 01 | 03 | 08 |   |   |   |   | 2.256.479,00  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4     | BA0630 | 5               | 02 | 01 | 03 | 09 |   |   |   |   | 2.096.778,59  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4     | BA0640 | 5               | 02 | 01 | 03 | 10 |   |   |   |   | 1.331.403,81  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4.1   | BA0650 | 5               | 02 | 01 | 04 | 01 |   |   |   |   | 1.536.601,53  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4.2   | BA0660 | 5               | 02 | 01 | 04 | 02 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4.3   | BA0670 | 5               | 02 | 01 | 04 | 03 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4.4   | BA0680 | 5               | 02 | 01 | 04 | 04 |   |   |   |   | 1.022.988,78  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.4.5   | BA0690 | 5               | 02 | 01 | 04 | 05 |   |   |   |   | 238.415,03    | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.5     | BA0700 | 5               | 02 | 01 | 05 | 00 |   |   |   |   | 2.441.876,87  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.5.1   | BA0710 | 5               | 02 | 01 | 05 | 01 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.5.2   | BA0720 | 5               | 02 | 01 | 05 | 02 |   |   |   |   | 7.279,57      | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.5.3   | BA0730 | 5               | 02 | 01 | 05 | 03 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.5.4   | BA0740 | 5               | 02 | 01 | 05 | 04 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.6     | BA0750 | 5               | 02 | 01 | 06 | 00 |   |   |   |   | 4.230.155,29  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.6.1   | BA0760 | 5               | 02 | 01 | 06 | 01 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.6.2   | BA0770 | 5               | 02 | 01 | 06 | 02 |   |   |   |   | 2.441.836,87  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.6.3   | BA0780 | 5               | 02 | 01 | 06 | 03 |   |   |   |   | 2.849.544,76  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.6.4   | BA0790 | 5               | 02 | 01 | 06 | 04 |   |   |   |   | 45.352.950,70 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7     | BA0800 | 5               | 02 | 01 | 07 | 00 |   |   |   |   | 4.330.145,29  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.1   | BA0810 | 5               | 02 | 01 | 07 | 01 |   |   |   |   | 21.696.412,33 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.2   | BA0820 | 5               | 02 | 01 | 07 | 02 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.3   | BA0830 | 5               | 02 | 01 | 07 | 03 |   |   |   |   | 19.222.078,57 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.4   | BA0840 | 5               | 02 | 01 | 07 | 04 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.4.B | BA0850 | 5               | 02 | 01 | 07 | 05 |   |   |   |   | 4.434.460,00  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.4.C | BA0860 | 5               | 02 | 01 | 07 | 06 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.4.D | BA0870 | 5               | 02 | 01 | 07 | 07 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.7.5   | BA0890 | 5               | 02 | 01 | 07 | 08 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8     | BA0900 | 5               | 02 | 01 | 08 | 00 |   |   |   |   | 585.275,65    | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8.1   | BA0910 | 5               | 02 | 01 | 08 | 01 |   |   |   |   | 966.871,95    | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8.2   | BA0920 | 5               | 02 | 01 | 08 | 02 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8.3   | BA0930 | 5               | 02 | 01 | 08 | 03 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8.4   | BA0940 | 5               | 02 | 01 | 08 | 04 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.8.5   | BA0950 | 5               | 02 | 01 | 08 | 05 |   |   |   |   | 554.135,54    | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9     | BA0960 | 5               | 02 | 01 | 09 | 00 |   |   |   |   | 31.140,11     | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.1   | BA0970 | 5               | 02 | 01 | 09 | 01 |   |   |   |   | 3.363.930,92  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.2   | BA0980 | 5               | 02 | 01 | 09 | 02 |   |   |   |   | 401.475,92    | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.3   | BA0990 | 5               | 02 | 01 | 09 | 03 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.4   | BA1000 | 5               | 02 | 01 | 09 | 04 |   |   |   |   | 2.042.039,49  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.5   | BA1010 | 5               | 02 | 01 | 09 | 05 |   |   |   |   | 2.014.417,94  | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.9.6   | BA1020 | 5               | 02 | 01 | 09 | 06 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.10    | BA1030 | 5               | 02 | 01 | 10 | 00 |   |   |   |   | 40.207,30     | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.10.1  | BA1040 | 5               | 02 | 01 | 10 | 01 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.10.2  | BA1050 | 5               | 02 | 01 | 10 | 02 |   |   |   |   | -             | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |
| B.2.A.10.3  | BA1060 | 5               | 02 | 01 | 10 | 03 |   |   |   |   | 40.207,30     | -               | -                   | -               | -                                  | -                              | - |

| CONTO ECONOMICO |        | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |   |              |              |              |            |
|-----------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| G               | M      | C               | S                   | C               | S                                  | C                              |   |              |              |              |            |
| R               | A      | O               | T                   | O               | T                                  | O                              |   |              |              |              |            |
| U               | S      | N               | T                   | N               | T                                  | T                              |   |              |              |              |            |
| F               | T      | T               | T                   | T               | T                                  | T                              |   |              |              |              |            |
| P               | R      | O               | O                   | O               | O                                  | O                              |   |              |              |              |            |
| B.2.A.10.4      | BA1070 | 5               | 02                  | 01              | 10                                 | 04                             | Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.10.5      | BA1080 | 5               | 02                  | 01              | 10                                 | 05                             | Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità sanità in compensazione)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.11        | BA1090 | 5               | 02                  | 01              | 11                                 | 00                             | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario   | 182.253,00   | 245.605,52   | 180.621,46   | 1.736,63   |
| B.2.A.11.1      | BA1100 | 5               | 02                  | 01              | 11                                 | 01                             | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale - Altro  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.11.2      | BA1110 | 5               | 02                  | 01              | 11                                 | 02                             | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.11.3      | BA1120 | 5               | 02                  | 01              | 11                                 | 03                             | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (extra Regione)   | 113.831,82   | 115.402,48   | 114.098,19   | 1.304,29   |
| B.2.A.11.4      | BA1130 | 5               | 02                  | 01              | 11                                 | 04                             | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato  | 66.521,27    | 110.203,04   | 66.521,27    | 43.679,77  |
| B.2.A.12        | BA1140 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 00                             | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  | 1.897.130,65 | 2.298.956,05 | 1.897.130,65 | 361.825,40 |
| B.2.A.12.1      | BA1150 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 01                             | Assistenza geriatrica RSA - da Asp della Regione - Mobilità intraregionale  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.2      | BA1160 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 02                             | Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.3      | BA1170 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 03                             | Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione  | 2.375,25     | 2.375,25     | 2.375,25     | -          |
| B.2.A.12.4      | BA1180 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 04                             | Assistenza geriatrica RSA - da privato (extraregionale)   | 1.877.283,68 | 2.146.433,25 | 1.877.283,68 | 269.149,57 |
| B.2.A.12.5      | BA1190 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 05                             | Assistenza geriatrica RSA - da privato (extraregionale)   | 19.246,97    | 110.117,05   | 19.246,97    | 90.770,08  |
| B.2.A.12.1      | BA1150 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 06                             | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp della Regione- Mobilità intraregionale  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.2      | BA1160 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 07                             | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.3      | BA1170 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 08                             | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.4      | BA1180 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 09                             | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.5      | BA1190 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 10                             | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (extraregionale)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.1      | BA1150 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 11                             | Assistenza in Hospice da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.2      | BA1160 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 12                             | Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.3      | BA1170 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 13                             | Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.4      | BA1180 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 14                             | Assistenza in Hospice da privato (intraregionale)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.5      | BA1190 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 15                             | Assistenza in Hospice da privato (extraregionale)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.1      | BA1150 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 16                             | Assistenza Domiciliare integrata da Asp della Regione- Mobilità intraregionale  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.2      | BA1160 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 17                             | Assistenza Domiciliare integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.3      | BA1170 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 18                             | Assistenza Domiciliare integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.4      | BA1180 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 19                             | Assistenza Domiciliare integrata da privato (intraregionale)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.5      | BA1190 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 20                             | Assistenza Domiciliare integrata da privato (extraregionale)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.1      | BA1150 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 21                             | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.2      | BA1160 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 22                             | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.3      | BA1170 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 23                             | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.4      | BA1180 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 24                             | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.12.5      | BA1190 | 5               | 02                  | 01              | 12                                 | 25                             | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13        | BA1200 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 00                             | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramonta)   | 319.921,00   | 86.156,43    | 316.559,77   | 230.403,34 |
| B.2.A.13.1      | BA1210 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 01                             | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.2      | BA1220 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 02                             | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni  | 319.585,00   | 84.364,43    | 311.992,02   | 237.677,59 |
| B.2.A.13.2      | BA1220 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 03                             | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.3      | BA1230 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 04                             | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.6      | BA1260 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 05                             | Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in convenzione  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.4      | BA1240 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 06                             | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramonta - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) di ex Art. 57-58)   | 340,00       | 1.792,00     | 4.567,75     | 2.775,75   |
| B.2.A.13.5      | BA1250 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 07                             | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramonta - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) di ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.6      | BA1260 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 08                             | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramonta - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.7      | BA1270 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 09                             | Compartecipazione al personale per att. libero-prof (intramonta)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.13.6      | BA1260 | 5               | 02                  | 01              | 13                                 | 10                             | Quote perquisite per att. libero-prof (intramonta)  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.14        | BA1280 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 00                             | Rimborsi, assegni e contributi sanitari   | 130.930,41   | 50.033,45    | 6.227,50     | 43.805,45  |
| B.2.A.14.1      | BA1290 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 01                             | Contributi ad associazioni di volontariato  | 533,33       | -            | 533,33       | -          |
| B.2.A.14.2      | BA1300 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 02                             | Rimborsi per cure all'estero  | 5.094,17     | 5.555,09     | 5.094,17     | 139,08     |
| B.2.A.14.3      | BA1310 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 03                             | Contributi per ASIPA  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.14.3      | BA1310 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 04                             | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | -            | -            | -            | -          |
| B.2.A.14.3      | BA1320 | 5               | 02                  | 01              | 14                                 | 05                             | Contributo Legge 210/92   | -            | -            | -            | -          |

|              |   | CONTO ECONOMICO |    |    |    |   |   |   |   |   |                 | PREVENTIVO 2020     | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021                    | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|--------------|---|-----------------|----|----|----|---|---|---|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| G            | M | C               | S  | C  | S  | C | S | C | S | C | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021     | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020     |                                |
| U            | P | O               | T  | T  | O  | O | O | O | O | O |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                |
| B.2.A.14.3   | 5 | 02              | 01 | 14 | 06 |   |   |   |   |   | 124.702,91      | 44.478,25           | -                   | 44.478,25                          | 124.702,91                         |                                |
| B.2.A.14.6   | 3 | 02              | 01 | 14 | 07 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15     | 5 | 02              | 01 | 15 | 00 |   |   |   |   |   | 315.304,72      | 361.519,37          | 177.296,92          | 234.272,45                         | 198.007,30                         |                                |
| B.2.A.15.1   | 5 | 02              | 01 | 15 | 01 |   |   |   |   |   | 18.159,28       | 18.159,28           | -                   | 18.159,28                          | -                                  |                                |
| B.2.A.15.2   | 5 | 02              | 01 | 15 | 02 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.A | 5 | 02              | 01 | 15 | 03 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.B | 5 | 02              | 01 | 15 | 04 |   |   |   |   |   | 16.266,67       | 16.266,67           | 9,00                | 9,00                               | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.C | 5 | 02              | 01 | 15 | 05 |   |   |   |   |   | 299.445,35      | 299.445,35          | 199.745,63          | 199.745,63                         | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.D | 5 | 02              | 01 | 15 | 06 |   |   |   |   |   | 198.007,30      | 198.007,30          | -                   | 198.007,30                         | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.E | 5 | 02              | 01 | 15 | 07 |   |   |   |   |   | 11.330,53       | 21.648,08           | 11.330,53           | 16.317,55                          | 198.007,30                         |                                |
| B.2.A.15.3.F | 5 | 02              | 01 | 15 | 08 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.3.F | 5 | 02              | 01 | 15 | 09 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.4.A | 5 | 02              | 01 | 15 | 10 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.4.B | 5 | 02              | 01 | 15 | 11 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.15.4.C | 5 | 02              | 01 | 15 | 12 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.16     | 5 | 02              | 01 | 16 | 00 |   |   |   |   |   | 1.697.483,59    | 1.249.488,41        | 2.007.103,75        | 257.615,34                         | 309.620,16                         |                                |
| B.2.A.16.1   | 5 | 02              | 01 | 16 | 01 |   |   |   |   |   | 27.416,89       | 265.765,78          | -                   | 265.765,78                         | -                                  |                                |
| B.2.A.16.1   | 5 | 02              | 01 | 16 | 02 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.16.2   | 5 | 02              | 01 | 16 | 03 |   |   |   |   |   | 3.492,36        | 3.492,36            | -                   | 3.492,36                           | -                                  |                                |
| B.2.A.16.3   | 5 | 02              | 01 | 16 | 04 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.16.3   | 5 | 02              | 01 | 16 | 05 |   |   |   |   |   | 75.176,69       | 75.176,69           | 27.416,89           | 47.759,80                          | -                                  |                                |
| B.2.A.16.4   | 5 | 02              | 01 | 16 | 06 |   |   |   |   |   | 1.266.936,81    | 1.047.701,43        | 819.381,03          | 285.319,40                         | 446.813,78                         |                                |
| B.2.A.16.5   | 5 | 02              | 01 | 16 | 07 |   |   |   |   |   | 300.332,15      | 300.332,15          | 1.160.085,83        | 859.753,68                         | 756.435,94                         |                                |
| B.2.A.17     | 5 | 02              | 01 | 17 | 00 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.A.17     | 5 | 02              | 01 | 17 | 01 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B        | 5 | 02              | 02 | 00 | 00 |   |   |   |   |   | 12.904.111,66   | 13.305.069,20       | 13.511.502,69       | 206.573,49                         | 607.481,03                         |                                |
| B.2.B.1      | 5 | 02              | 02 | 01 | 00 |   |   |   |   |   | 13.672.068,80   | 13.804.615,87       | 13.315.818,64       | 70.600,74                          | 653.149,73                         |                                |
| B.2.B.1.1    | 5 | 02              | 02 | 01 | 01 |   |   |   |   |   | 693.033,57      | 726.138,64          | 710.060,00          | 46.136,84                          | 14.260,43                          |                                |
| B.2.B.1.2    | 5 | 02              | 02 | 01 | 02 |   |   |   |   |   | 2.698.560,18    | 2.801.542,21        | 2.690.740,20        | 110.772,01                         | 7.789,98                           |                                |
| B.2.B.1.3    | 5 | 02              | 02 | 01 | 03 |   |   |   |   |   | 1.227.374,02    | 978.748,53          | 970.060,00          | 8.748,53                           | 257.874,02                         |                                |
| B.2.B.1.4    | 5 | 02              | 02 | 01 | 04 |   |   |   |   |   | 913.000,00      | 2.715,45            | 700.000,00          | 690.000,00                         | 213.000,00                         |                                |
| B.2.B.1.5    | 5 | 02              | 02 | 01 | 05 |   |   |   |   |   | 594.000,00      | 796.478,20          | 146.478,20          | 146.478,20                         | 56.000,00                          |                                |
| B.2.B.1.6    | 5 | 02              | 02 | 01 | 06 |   |   |   |   |   | 276.555,03      | 650.954,09          | 562.955,92          | 88.458,17                          | 285.940,87                         |                                |
| B.2.B.1.7    | 5 | 02              | 02 | 01 | 07 |   |   |   |   |   | 100.877,19      | 25.595,88           | 100.877,19          | 75.281,31                          | 25.595,88                          |                                |
| B.2.B.1.8    | 5 | 02              | 02 | 01 | 08 |   |   |   |   |   | 153.225,66      | 190.764,15          | 197.000,00          | 6.235,85                           | 43.674,34                          |                                |
| B.2.B.1.9    | 5 | 02              | 02 | 01 | 09 |   |   |   |   |   | 742.400,00      | 750.000,00          | 597.448,85          | 152.551,15                         | 145.051,15                         |                                |
| B.2.B.1.10   | 5 | 02              | 02 | 01 | 10 |   |   |   |   |   | 1.080.000,00    | 1.100.000,00        | 1.000.000,00        | 100.000,00                         | 11.000,00                          |                                |
| B.2.B.1.11.A | 5 | 02              | 02 | 01 | 11 |   |   |   |   |   | 213.317,57      | 171.931,57          | 300.000,00          | 136.068,43                         | 66.732,43                          |                                |
| B.2.B.1.11.A | 5 | 02              | 02 | 01 | 12 |   |   |   |   |   | 2.227.800,00    | 2.250.000,00        | 2.227.800,00        | 22.200,00                          | -                                  |                                |
| B.2.B.1.11.B | 5 | 02              | 02 | 01 | 13 |   |   |   |   |   | 257.380,43      | 395.099,61          | 246.572,25          | 148.527,36                         | 10.543,20                          |                                |
| B.2.B.1.12.A | 5 | 02              | 02 | 01 | 14 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.1.12.A | 5 | 02              | 02 | 01 | 15 |   |   |   |   |   | 12.265,85       | 716,07              | 12.265,85           | 11.539,78                          | -                                  |                                |
| B.2.B.1.12   | 5 | 02              | 02 | 01 | 16 |   |   |   |   |   | 1.450.443,35    | 2.461.311,25        | 2.260.023,35        | 201.287,90                         | 809.280,00                         |                                |
| B.2.B.2      | 5 | 02              | 02 | 02 | 00 |   |   |   |   |   | 217.055,24      | -                   | 158.374,08          | 158.374,08                         | 58.681,16                          |                                |
| B.2.B.2.1    | 5 | 02              | 02 | 02 | 01 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.2    | 5 | 02              | 02 | 02 | 02 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.3.A  | 5 | 02              | 02 | 02 | 03 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.3.B  | 5 | 02              | 02 | 02 | 04 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.3.C  | 5 | 02              | 02 | 02 | 05 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.3.D  | 5 | 02              | 02 | 02 | 06 |   |   |   |   |   | 143.813,06      | -                   | 150.000,00          | 150.000,00                         | 6.186,94                           |                                |
| B.2.B.2.3.E  | 5 | 02              | 02 | 02 | 07 |   |   |   |   |   | 8.374,08        | -                   | 8.374,08            | 8.374,08                           | -                                  |                                |
| B.2.B.2.4.A  | 5 | 02              | 02 | 02 | 08 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.2.4.B  | 5 | 02              | 02 | 02 | 09 |   |   |   |   |   | 64.867,50       | -                   | -                   | -                                  | 64.867,50                          |                                |
| B.2.B.2.4.C  | 5 | 02              | 02 | 02 | 10 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.2.B.3      | 5 | 02              | 02 | 03 | 00 |   |   |   |   |   | 14.987,53       | 453,33              | 28.000,00           | 27.546,67                          | 13.012,47                          |                                |
| B.2.B.3.1    | 5 | 02              | 02 | 03 | 01 |   |   |   |   |   | 14.987,53       | 453,33              | 6.000,00            | 6.000,00                           | 6.000,00                           |                                |
| B.2.B.3.2    | 5 | 02              | 02 | 03 | 02 |   |   |   |   |   | -               | -                   | -                   | -                                  | -                                  |                                |
| B.3          | 5 | -03             | 00 | 00 | 00 |   |   |   |   |   | 5.895.690,73    | 2.201.815,85        | 6.034.000,81        | 3.832.664,96                       | 448.790,08                         |                                |

|         |        | CONTO ECONOMICO |    | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021   | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |               |
|---------|--------|-----------------|----|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| G       | M      | C               | S  | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021   | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |               |
| U       | R      | N               | C  |                 |                     |   |                                    |                                |               |
| P       | S      | T               | O  |                 |                     |   |                                    |                                |               |
| F       | O      | T               | O  |                 |                     |   |                                    |                                |               |
| O       | R      | T               | O  |                 |                     |   |                                    |                                |               |
|         |        |                 |    |                 |                     |   |                                    |                                |               |
| B.3.A   | BA1978 | 5               | 03 | 01              | 00                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE            | 1.770.000,00                       | 294.413,75                     | 1.205.586,25  |
| B.3.A   | BA1920 | 5               | 03 | 01              | 01                  | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze            | 1.770.000,00                       | 294.413,75                     | 1.205.586,25  |
| B.3.A   | BA1920 | 5               | 03 | 01              | 01                  | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze            | 1.770.000,00                       | 294.413,75                     | 1.205.586,25  |
| B.3.B   | BA1930 | 5               | 03 | 02              | 00                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI                 | 2.370.656,00                       | 2.944.386,42                   | 2.720.091,43  |
| B.3.B   | BA1930 | 5               | 03 | 02              | 01                  | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                 | 2.370.656,00                       | 2.944.386,42                   | 2.720.091,43  |
| B.3.B   | BA1930 | 5               | 03 | 02              | 01                  | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                 | 2.370.656,00                       | 2.944.386,42                   | 2.720.091,43  |
| B.3.C   | BA1940 | 5               | 03 | 03              | 00                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE | 1.141.937,59                       | 1.568.058,39                   | 294.964,80    |
| B.3.C   | BA1940 | 5               | 03 | 03              | 01                  | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.141.937,59                       | 1.568.058,39                   | 294.964,80    |
| B.3.C   | BA1940 | 5               | 03 | 03              | 01                  | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.141.937,59                       | 1.568.058,39                   | 294.964,80    |
| B.3.D   | BA1950 | 5               | 03 | 04              | 00                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI                         | -                                  | -                              | -             |
| B.3.D   | BA1950 | 5               | 03 | 04              | 01                  | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                         | -                                  | -                              | -             |
| B.3.E   | BA1960 | 5               | 03 | 05              | 00                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI                             | 183.097,14                         | 118.038,73                     | 98.038,73     |
| B.3.E   | BA1960 | 5               | 03 | 05              | 01                  | Manutenzione e riparazione agli automezzi                             | 183.097,14                         | 118.038,73                     | 98.038,73     |
| B.3.E   | BA1960 | 5               | 03 | 05              | 01                  | Manutenzione e riparazione agli automezzi                             | 183.097,14                         | 118.038,73                     | 98.038,73     |
| B.3.F   | BA1970 | 5               | 03 | 06              | 00                  | ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                                      | 170.000,00                         | 200.000,00                     | 200.000,00    |
| B.3.F   | BA1970 | 5               | 03 | 06              | 01                  | Altre manutenzioni e riparazioni                                      | 170.000,00                         | 200.000,00                     | 200.000,00    |
| B.3.F   | BA1970 | 5               | 03 | 06              | 01                  | Altre manutenzioni e riparazioni                                      | 170.000,00                         | 200.000,00                     | 200.000,00    |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07              | 00                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE        | -                                  | -                              | -             |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07              | 01                  | Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione        | -                                  | -                              | -             |
| B.3.G   | BA1980 | 5               | 03 | 07              | 01                  | Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione        | -                                  | -                              | -             |
| B.4     | BA2000 | 5               | 04 | 00              | 00                  | GODIMENTO DI BENI DI TERZI  | 2.807.064,69                       | 2.820.077,00                   | 2.973.096,52  |
| B.4.A   | BA2009 | 5               | 04 | 01              | 00                  | AFFETTI PASSIVI   | 203.096,52                         | 203.096,52                     | 203.096,52    |
| B.4.A   | BA2009 | 5               | 04 | 01              | 01                  | Affini passivi  | 203.096,52                         | 203.096,52                     | 203.096,52    |
| B.4.B   | BA2010 | 5               | 04 | 02              | 00                  | CANONI DI NOLEGGIO  | 2.603.968,17                       | 2.616.980,48                   | 2.770.000,00  |
| B.4.B.1 | BA2020 | 5               | 04 | 02              | 01                  | Canoni di noleggio - area sanitaria                                   | 145.152,01                         | 145.152,01                     | 145.152,01    |
| B.4.B.1 | BA2020 | 5               | 04 | 02              | 01                  | Canoni di noleggio - area sanitaria                                   | 145.152,01                         | 145.152,01                     | 145.152,01    |
| B.4.B.2 | BA2030 | 5               | 04 | 02              | 02                  | Canoni di noleggio - area non sanitaria                               | 2.458.816,16                       | 2.471.828,47                   | 2.624.847,99  |
| B.4.B.2 | BA2030 | 5               | 04 | 02              | 02                  | Canoni di noleggio - area non sanitaria                               | 2.458.816,16                       | 2.471.828,47                   | 2.624.847,99  |
| B.4.C   | BA2040 | 5               | 04 | 03              | 00                  | CANONI DI LEASING   | -                                  | -                              | -             |
| B.4.C.1 | BA2050 | 5               | 04 | 03              | 01                  | Canoni di leasing - area sanitaria                                    | -                                  | -                              | -             |
| B.4.C.1 | BA2050 | 5               | 04 | 03              | 01                  | Canoni di leasing - area sanitaria                                    | -                                  | -                              | -             |
| B.4.C.2 | BA2060 | 5               | 04 | 03              | 02                  | Canoni di leasing - area non sanitaria                                | -                                  | -                              | -             |
| B.4.C.2 | BA2060 | 5               | 04 | 03              | 02                  | Canoni di leasing - area non sanitaria                                | -                                  | -                              | -             |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04              | 00                  | LOCALITÀ E NOLEGGI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE                | -                                  | -                              | -             |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04              | 01                  | Località e noleggi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione                | -                                  | -                              | -             |
| B.4.D   | BA2070 | 5               | 04 | 04              | 01                  | Località e noleggi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione                | -                                  | -                              | -             |
| B.5     | BA2090 | 5               | 05 | 00              | 00                  | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO   | 59.833.873,75                      | 58.103.074,99                  | 1.770.798,76  |
| B.5.A   | BA2100 | 5               | 05 | 01              | 00                  | COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO                         | 32.846.168,83                      | 32.846.168,83                  | 32.846.168,83 |
| B.5.A.1 | BA2110 | 5               | 05 | 01              | 01                  | Costo del personale dirigente medico                                  | 30.509.937,70                      | 29.469.353,82                  | 640.583,88    |
| B.5.A.1 | BA2120 | 5               | 05 | 01              | 02                  | Ributazione tabellare - tempo determinato                             | 29.533.544,70                      | 28.259.635,22                  | 1.273.909,48  |
| B.5.A.1 | BA2130 | 5               | 05 | 01              | 03                  | Ributazione tabellare - tempo determinato                             | 976.383,00                         | 1.609.718,60                   | 633.335,60    |
| B.5.A.1 | BA2140 | 5               | 05 | 01              | 04                  | Ributazione di posizione - tempo indeterminato                        | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2150 | 5               | 05 | 01              | 05                  | Ributazione di posizione - tempo determinato                          | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01              | 06                  | Ributazione di posizione - altro                                      | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2170 | 5               | 05 | 01              | 07                  | Indennità di particolari condizioni di lavoro - tempo determinato     | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2180 | 5               | 05 | 01              | 08                  | Indennità di particolari condizioni di lavoro - tempo determinato     | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2190 | 5               | 05 | 01              | 09                  | Indennità di particolari condizioni di lavoro - altro                 | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2200 | 5               | 05 | 01              | 10                  | Ributazione di risultato - tempo determinato                          | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2210 | 5               | 05 | 01              | 11                  | Ributazione di risultato - tempo determinato                          | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2220 | 5               | 05 | 01              | 12                  | Ributazione di risultato - altro                                      | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2230 | 5               | 05 | 01              | 13                  | Oneri sociali - tempo determinato                                     | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2240 | 5               | 05 | 01              | 14                  | Oneri sociali - tempo determinato                                     | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2250 | 5               | 05 | 01              | 15                  | Oneri sociali - altro   | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2260 | 5               | 05 | 01              | 16                  | Accantonamento TFR - tempo indeterminato                              | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2270 | 5               | 05 | 01              | 17                  | Accantonamento TFR - tempo determinato                                | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2280 | 5               | 05 | 01              | 18                  | Accantonamento TFR - altro  | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2290 | 5               | 05 | 01              | 19                  | Altri costi del personale - tempo indeterminato                       | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2300 | 5               | 05 | 01              | 20                  | Altri costi del personale - tempo determinato                         | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.1 | BA2310 | 5               | 05 | 01              | 21                  | Altri costi del personale - altro                                     | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2320 | 5               | 05 | 01              | 02                  | Costo del personale dirigente non medico                              | 2.336.231,13                       | 2.304.691,27                   | 31.539,86     |
| B.5.A.2 | BA2330 | 5               | 05 | 01              | 03                  | Ributazione tabellare - tempo indeterminato                           | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2340 | 5               | 05 | 01              | 04                  | Ributazione tabellare - tempo determinato                             | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2350 | 5               | 05 | 01              | 05                  | Ributazione di posizione - tempo indeterminato                        | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2360 | 5               | 05 | 01              | 06                  | Ributazione di posizione - tempo determinato                          | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2370 | 5               | 05 | 01              | 07                  | Ributazione di posizione - altro                                      | -                                  | -                              | -             |
| B.5.A.2 | BA2380 | 5               | 05 | 01              | 08                  | Ributazione di posizione - altro                                      | -                                  | -                              | -             |



|           |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |   |   |   |   |   | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |   |
|-----------|--------|-----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|           |        | G               | M  | C  | S  | C  | R | A | O | N | T | T               | T                   | T               | T                                  | T                              | T |
|           |        | U               | S  | D  | N  | T  | P | T | T | T | T | T               | T                   | T               | T                                  | T                              | T |
|           |        | P               | R  | O  | O  | O  | P | O | O | O | O | O               | O                   | O               | O                                  | O                              | O |
| B.5.A.2.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 03 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.2 | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 08 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.3 | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 09 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 10 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.2 | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 11 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.3 | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 12 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 13 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.2 | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 14 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.3 | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 15 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 16 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.2 | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 17 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.3 | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 18 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.1 | BA2160 | 5               | 05 | 01 | 02 | 19 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.2 | BA2170 | 5               | 05 | 01 | 02 | 20 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
| B.5.A.2.3 | BA2180 | 5               | 05 | 01 | 02 | 21 |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |
|           |        |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   |                 |                     |                 |                                    |                                |   |

|         |        | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |  |   |   |    |                 | PREVENTIVO 2020     | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021                    | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |               |               |               |              |
|---------|--------|-----------------|----|----|----|----|--|---|---|----|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| U       | P      | G               | M  | C  | S  | C  | CONTO ECONOMICO  |   |   |    | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021     | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020     |                                |               |               |               |              |
| 0       | 1      | 2               | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11              | 12                  | 13                  | 14                                 | 15                                 |                                |               |               |               |              |
| B.5.B   | BA2190 | 5               | 05 | 02 | 00 | 00 | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO</b>  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 26.977.704,92 | 25.939.039,90 | 26.977.704,92 | 1.038.675,02 |
| B.5.B   | BA2198 | 5               | 05 | 02 | 01 | 00 | Costo del personale comparto ruolo sanitario   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 26.977.704,92 | 25.939.039,90 | 26.977.704,92 | 1.038.675,02 |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 01 | Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 26.273.610,92 | 24.911.825,75 | 26.273.610,92 | 1.361.785,17 |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 02 | Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 704.094,00    | 1.017.204,15  | 704.094,00    | 313.110,15   |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 03 | Tabellare di posizione iniziale - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 04 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 05 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 06 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro               |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 07 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 08 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 09 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 10 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 11 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 12 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 13 | Oneri sociali - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 14 | Oneri sociali - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 15 | Oneri sociali - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 16 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 17 | Accantonamento TFR - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 18 | Accantonamento TFR - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.1 | BA2200 | 5               | 05 | 02 | 01 | 19 | Altri costi del personale - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.2 | BA2210 | 5               | 05 | 02 | 01 | 20 | Altri costi del personale - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.5.B.3 | BA2220 | 5               | 05 | 02 | 01 | 21 | Altri costi del personale - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A   | BA2240 | 5               | 06 | 01 | 00 | 00 | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE</b>   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 354.368,84    | 447.303,84    | 354.368,84    | 93.015,00    |
| B.6.A   | BA2248 | 5               | 06 | 01 | 01 | 00 | Costo del personale dirigente ruolo professionale  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 309.428,27    | 431.808,01    | 309.428,27    | 122.379,74   |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 01 | Reribuzione tabellare - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 309.428,27    | 431.808,01    | 309.428,27    | 122.379,74   |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 02 | Reribuzione tabellare - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 03 | Reribuzione tabellare - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 04 | Reribuzione di posizione - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 05 | Reribuzione di posizione - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 06 | Reribuzione di posizione - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 07 | Reribuzione di posizione - tempo indeterminato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 08 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 09 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 10 | Reribuzione di risultato - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 11 | Reribuzione di risultato - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 12 | Reribuzione di risultato - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 13 | Oneri sociali - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 14 | Oneri sociali - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 15 | Oneri sociali - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 16 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 17 | Accantonamento TFR - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 18 | Accantonamento TFR - altro   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.1 | BA2250 | 5               | 06 | 01 | 01 | 19 | Altri costi del personale - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.2 | BA2260 | 5               | 06 | 01 | 01 | 20 | Altri costi del personale - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.A.3 | BA2270 | 5               | 06 | 01 | 01 | 21 | Altri costi del personale - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.B   | BA2280 | 5               | 06 | 02 | 00 | 00 | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE</b>  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 44.940,57     | 15.575,84     | 44.940,57     | 29.364,73    |
| B.6.B   | BA2288 | 5               | 06 | 02 | 01 | 00 | Costo del personale comparto ruolo professionale   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 44.940,57     | 15.575,84     | 44.940,57     | 29.364,73    |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5               | 06 | 02 | 01 | 01 | Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | 44.940,57     | 15.575,84     | 44.940,57     | 29.364,73    |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5               | 06 | 02 | 01 | 02 | Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5               | 06 | 02 | 01 | 03 | Tabellare di posizione iniziale - altro  |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5               | 06 | 02 | 01 | 04 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5               | 06 | 02 | 01 | 05 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato   |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5               | 06 | 02 | 01 | 06 | Reribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro               |   |   |    |                 |                     |                     |                                    |                                    |                                | -             | -             | -             | -            |

|         |        | G |    | M  |    | C  |    | S  |    | C  |    | CONTO ECONOMICO |   | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Pre-Consuntivo 2021 |
|---------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         |        | 5 | 06 | 02 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13              |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | U | P  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | R | S  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | A | P  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | O | S  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | S | O  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | O | S  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | P | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | R | S  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
|         |        | A | P  | T  | T  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O               |   |                 |                     |                 |                                    |                                    |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5 | 06 | 02 | 01 | 07 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5 | 06 | 02 | 01 | 08 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5 | 06 | 02 | 01 | 09 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5 | 06 | 02 | 01 | 10 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5 | 06 | 02 | 01 | 11 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5 | 06 | 02 | 01 | 12 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5 | 06 | 02 | 01 | 13 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5 | 06 | 02 | 01 | 14 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5 | 06 | 02 | 01 | 15 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5 | 06 | 02 | 01 | 16 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5 | 06 | 02 | 01 | 17 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5 | 06 | 02 | 01 | 18 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.1 | BA2290 | 5 | 06 | 02 | 01 | 19 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.2 | BA2300 | 5 | 06 | 02 | 01 | 20 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.6.B.3 | BA2310 | 5 | 06 | 02 | 01 | 21 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A   | BA2320 | 5 | 07 | 02 | 01 | 00 |    |    |    |    |    |                 | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>  | 9.863.105,46    | 10.028.424,43       | 9.863.105,46    |                                    |                                    |
| B.7.A   | BA2330 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 |    |    |    |    |    |                 | <b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO</b>  | 134.397,84      | 134.397,84          | 134.397,84      |                                    |                                    |
| B.7.A   | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 |    |    |    |    |    |                 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico   | 45.552,46       | 45.552,46           | 45.552,46       |                                    |                                    |
| B.7.A.1 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione inibitorie - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione inibitorie - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2370 | 5 | 07 | 02 | 01 | 03 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione inibitorie - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 04 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di posizione - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 05 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di posizione - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 06 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di posizione - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 07 |    |    |    |    |    |                 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 08 |    |    |    |    |    |                 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 09 |    |    |    |    |    |                 | Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 10 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di risultato - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 11 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di risultato - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 12 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione di risultato - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 13 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 14 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 15 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 16 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 17 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 18 |    |    |    |    |    |                 | Accantonamento TFR - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.1 | BA2340 | 5 | 07 | 02 | 01 | 19 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.2 | BA2350 | 5 | 07 | 02 | 01 | 20 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.A.3 | BA2360 | 5 | 07 | 02 | 01 | 21 |    |    |    |    |    |                 | Altri costi del personale - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B   | BA2370 | 5 | 07 | 02 | 02 | 00 |    |    |    |    |    |                 | <b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO</b>   | 9.728.707,62    | 9.982.871,97        | 9.728.707,62    |                                    |                                    |
| B.7.B   | BA2380 | 5 | 07 | 02 | 02 | 01 |    |    |    |    |    |                 | Costo del personale comparto ruolo tecnico  | 9.728.707,62    | 9.982.871,97        | 9.728.707,62    |                                    |                                    |
| B.7.B.1 | BA2390 | 5 | 07 | 02 | 02 | 01 |    |    |    |    |    |                 | Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato   | 9.671.212,68    | 9.671.212,68        | 9.424.482,62    |                                    |                                    |
| B.7.B.2 | BA2400 | 5 | 07 | 02 | 02 | 02 |    |    |    |    |    |                 | Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato   | 311.152,28      | 311.152,28          | 304.225,00      |                                    |                                    |
| B.7.B.3 | BA2410 | 5 | 07 | 02 | 02 | 03 |    |    |    |    |    |                 | Tabellare di posizione iniziale - altro   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.1 | BA2380 | 5 | 07 | 02 | 02 | 04 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione per le fasce tributarie, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.2 | BA2390 | 5 | 07 | 02 | 02 | 05 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione per le fasce tributarie, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.3 | BA2400 | 5 | 07 | 02 | 02 | 06 |    |    |    |    |    |                 | Ributazione per le fasce tributarie, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro               | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.1 | BA2380 | 5 | 07 | 02 | 02 | 07 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.2 | BA2390 | 5 | 07 | 02 | 02 | 08 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.3 | BA2400 | 5 | 07 | 02 | 02 | 09 |    |    |    |    |    |                 | Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.1 | BA2380 | 5 | 07 | 02 | 02 | 10 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.2 | BA2390 | 5 | 07 | 02 | 02 | 11 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.3 | BA2400 | 5 | 07 | 02 | 02 | 12 |    |    |    |    |    |                 | Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro  | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.1 | BA2380 | 5 | 07 | 02 | 02 | 13 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo indeterminato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |
| B.7.B.2 | BA2390 | 5 | 07 | 02 | 02 | 14 |    |    |    |    |    |                 | Oneri sociali - tempo determinato   | -               | -                   | -               | -                                  | -                                  |





|          |  | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|----------|--|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| GRUPPO   | DESCRIZIONE  | C               | S  | C  | O  | O  | O  | O  | O  | O  | O  |                 |                     |                 |                                    |                                |
| B.15.A   | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                         | 5               | 14 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Vieticigali senza AIC  | 3               | 14 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Emoderivati di produzione regionale  | 1               | 14 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Ossigeno con AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Ossigeno senza AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Materiali per emodialisi con AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Materiali per emodialisi senza AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Gas medici con AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 08 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Gas medici senza AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 09 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Mezzi di contrasto con AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 10 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Mezzi di contrasto senza AIC   | 5               | 14 | 01 | 01 | 11 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Strumenti  | 5               | 14 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intracomunale                           | 3               | 14 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extracomunale                           | 5               | 14 | 01 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | da altri soggetti  | 5               | 14 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Dispositivi medici   | 5               | 14 | 01 | 03 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Dispositivi medici impiantabili in vitro (IVD)   | 5               | 14 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Dispositivi medici   | 5               | 14 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Dispositivi medici impiantabili attivi   | 5               | 14 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Fresdi chirurgici  | 5               | 14 | 01 | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Prodotti dietetici   | 5               | 14 | 01 | 04 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Prodotti dietetici   | 5               | 14 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 5               | 14 | 01 | 05 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 5               | 14 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Prodotti chimici   | 5               | 14 | 01 | 06 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Prodotti chimici   | 5               | 14 | 01 | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Materiali e Prodotti per uso veterinario   | 5               | 14 | 01 | 07 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Farmaci per uso veterinario  | 5               | 14 | 01 | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Altri materiali e prodotti per uso veterinario   | 5               | 14 | 01 | 07 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Altri beni e prodotti sanitari   | 5               | 14 | 01 | 08 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.A   | Altri beni e prodotti sanitari   | 5               | 14 | 01 | 08 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | MANOVRE NON SANITARIE INIZIALI   | 5               | 14 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Rimanenze con sanitarie iniziali   | 5               | 14 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Prodotti alimentari  | 5               | 14 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Prodotti alimentari  | 5               | 14 | 03 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Materiali di pulizia, di pulizia, e di manutenzione in genere  | 5               | 14 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Componenti, erogatori e infertilità  | 5               | 14 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Supporti informatici e cancelleria   | 5               | 14 | 02 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Materiali per la manipolazione   | 5               | 14 | 02 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.15.B   | Altri beni non sanitari  | 5               | 14 | 03 | 01 | 06 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16     | ACCANTONAMENTI DELLA FAREGGIO  | 5               | 15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5.343.204,12    | 5.343.204,12        | 4.207.877,78    | 1.135.326,34                       |                                |
| B.16.A   | ACCANTONAMENTI PER RISCHI  | 5               | 15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1.350.000,00    | 1.350.000,00        | 500.000,00      | 850.000,00                         |                                |
| B.16.A.1 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 5               | 15 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 100.000,00      | 100.000,00          | 100.000,00      | 100.000,00                         |                                |
| B.16.A.2 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 5               | 15 | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 100.000,00      | 100.000,00          | 100.000,00      | 100.000,00                         |                                |
| B.16.A.3 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | 5               | 15 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50.000,00       | 50.000,00           | 50.000,00       | 50.000,00                          |                                |
| B.16.A.4 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | 5               | 15 | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50.000,00       | 50.000,00           | 50.000,00       | 50.000,00                          |                                |
| B.16.A.5 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                        | 5               | 15 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 500.000,00      | 500.000,00          | 500.000,00      | 500.000,00                         |                                |
| B.16.A.6 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 5               | 15 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1.200.000,00    | 1.200.000,00        | 1.200.000,00    | 1.200.000,00                       |                                |
| B.16.A.7 | Altri accantonamenti per rischi  | 5               | 15 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 500.000,00      | 500.000,00          | 500.000,00      | 500.000,00                         |                                |
| B.16.A.8 | Altri accantonamenti per rischi  | 5               | 15 | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 270.832,21      | 270.832,21          | 270.832,21      | 270.832,21                         |                                |
| B.16.A.9 | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA)  | 5               | 15 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 270.832,21      | 270.832,21          | 270.832,21      | 270.832,21                         |                                |
| B.16.B   | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA)  | 5               | 15 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 270.832,21      | 270.832,21          | 270.832,21      | 270.832,21                         |                                |
| B.16.B   | ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA)  | 5               | 15 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 270.832,21      | 270.832,21          | 270.832,21      | 270.832,21                         |                                |
| B.16.C   | ACCANTONAMENTI PER QUOTE UTILIZZATE DI CONTRIBUTI  | 5               | 15 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.467.190,35    | 2.467.190,35        | 2.467.190,35    | 2.467.190,35                       |                                |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. versata         | 5               | 15 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2.467.190,35    | 2.467.190,35        | 2.467.190,35    | 2.467.190,35                       |                                |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinvio convenzioni L. 133/08         | 5               | 15 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota estensione extracomunitari L. 102/09 | 5               | 15 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Div. 23/0/99  | 5               | 15 | 03 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota transanti L. 31/86                   | 5               | 15 | 03 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L. 362/98            | 5               | 15 | 03 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |
| B.16.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L. 4/98   | 5               | 15 | 03 | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | -               | -                   | -               | -                                  | -                              |

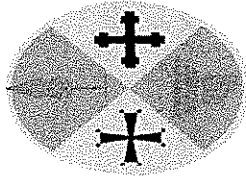


|     |        | CONTO ECONOMICO |    | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|-----|--------|-----------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
|     |        |                 |    | 74.738,16       | 294.047,51          | 294.047,51      | 294.047,51                         | 294.047,51                     |
|     |        |                 |    | 74.738,16       | 294.047,51          | 294.047,51      | 294.047,51                         | 294.047,51                     |
|     |        |                 |    | 74.738,16       | 294.047,51          | 294.047,51      | 294.047,51                         | 294.047,51                     |
| C.1 | CA0010 | 6               | 01 | 00              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0020 | 6               | 01 | 01              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0030 | 6               | 01 | 02              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0040 | 6               | 01 | 03              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0050 | 6               | 01 | 04              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0060 | 6               | 01 | 05              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0070 | 6               | 01 | 06              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0080 | 6               | 01 | 07              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0090 | 6               | 01 | 08              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0100 | 6               | 01 | 09              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0110 | 6               | 01 | 10              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0120 | 6               | 01 | 11              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0130 | 6               | 01 | 12              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0140 | 6               | 01 | 13              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0150 | 6               | 01 | 14              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0160 | 6               | 01 | 15              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0170 | 6               | 01 | 16              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0180 | 6               | 01 | 17              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0190 | 6               | 01 | 18              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0200 | 6               | 01 | 19              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0210 | 6               | 01 | 20              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0220 | 6               | 01 | 21              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0230 | 6               | 01 | 22              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0240 | 6               | 01 | 23              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0250 | 6               | 01 | 24              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0260 | 6               | 01 | 25              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0270 | 6               | 01 | 26              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0280 | 6               | 01 | 27              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0290 | 6               | 01 | 28              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0300 | 6               | 01 | 29              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0310 | 6               | 01 | 30              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0320 | 6               | 01 | 31              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0330 | 6               | 01 | 32              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0340 | 6               | 01 | 33              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0350 | 6               | 01 | 34              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0360 | 6               | 01 | 35              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0370 | 6               | 01 | 36              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0380 | 6               | 01 | 37              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0390 | 6               | 01 | 38              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0400 | 6               | 01 | 39              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0410 | 6               | 01 | 40              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0420 | 6               | 01 | 41              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0430 | 6               | 01 | 42              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0440 | 6               | 01 | 43              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0450 | 6               | 01 | 44              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0460 | 6               | 01 | 45              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0470 | 6               | 01 | 46              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0480 | 6               | 01 | 47              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0490 | 6               | 01 | 48              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0500 | 6               | 01 | 49              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0510 | 6               | 01 | 50              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0520 | 6               | 01 | 51              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0530 | 6               | 01 | 52              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0540 | 6               | 01 | 53              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0550 | 6               | 01 | 54              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0560 | 6               | 01 | 55              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0570 | 6               | 01 | 56              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0580 | 6               | 01 | 57              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0590 | 6               | 01 | 58              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0600 | 6               | 01 | 59              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0610 | 6               | 01 | 60              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0620 | 6               | 01 | 61              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0630 | 6               | 01 | 62              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0640 | 6               | 01 | 63              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0650 | 6               | 01 | 64              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0660 | 6               | 01 | 65              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0670 | 6               | 01 | 66              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0680 | 6               | 01 | 67              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0690 | 6               | 01 | 68              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0700 | 6               | 01 | 69              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0710 | 6               | 01 | 70              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0720 | 6               | 01 | 71              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0730 | 6               | 01 | 72              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0740 | 6               | 01 | 73              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0750 | 6               | 01 | 74              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0760 | 6               | 01 | 75              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0770 | 6               | 01 | 76              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0780 | 6               | 01 | 77              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0790 | 6               | 01 | 78              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0800 | 6               | 01 | 79              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0810 | 6               | 01 | 80              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0820 | 6               | 01 | 81              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0830 | 6               | 01 | 82              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0840 | 6               | 01 | 83              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0850 | 6               | 01 | 84              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0860 | 6               | 01 | 85              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0870 | 6               | 01 | 86              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0880 | 6               | 01 | 87              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0890 | 6               | 01 | 88              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0900 | 6               | 01 | 89              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0910 | 6               | 01 | 90              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0920 | 6               | 01 | 91              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0930 | 6               | 01 | 92              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0940 | 6               | 01 | 93              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0950 | 6               | 01 | 94              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0960 | 6               | 01 | 95              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0970 | 6               | 01 | 96              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0980 | 6               | 01 | 97              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA0990 | 6               | 01 | 98              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1000 | 6               | 01 | 99              | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1010 | 6               | 01 | 100             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1020 | 6               | 01 | 101             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1030 | 6               | 01 | 102             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1040 | 6               | 01 | 103             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1050 | 6               | 01 | 104             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1060 | 6               | 01 | 105             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1070 | 6               | 01 | 106             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1080 | 6               | 01 | 107             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1090 | 6               | 01 | 108             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1100 | 6               | 01 | 109             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1110 | 6               | 01 | 110             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1120 | 6               | 01 | 111             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1130 | 6               | 01 | 112             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1140 | 6               | 01 | 113             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1150 | 6               | 01 | 114             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1160 | 6               | 01 | 115             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1170 | 6               | 01 | 116             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1180 | 6               | 01 | 117             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1190 | 6               | 01 | 118             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1200 | 6               | 01 | 119             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1210 | 6               | 01 | 120             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1220 | 6               | 01 | 121             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1230 | 6               | 01 | 122             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1240 | 6               | 01 | 123             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1250 | 6               | 01 | 124             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1260 | 6               | 01 | 125             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1270 | 6               | 01 | 126             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1280 | 6               | 01 | 127             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1290 | 6               | 01 | 128             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1300 | 6               | 01 | 129             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1310 | 6               | 01 | 130             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1320 | 6               | 01 | 131             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1330 | 6               | 01 | 132             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1340 | 6               | 01 | 133             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1350 | 6               | 01 | 134             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1360 | 6               | 01 | 135             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1370 | 6               | 01 | 136             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1380 | 6               | 01 | 137             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1390 | 6               | 01 | 138             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1400 | 6               | 01 | 139             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1410 | 6               | 01 | 140             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1420 | 6               | 01 | 141             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1430 | 6               | 01 | 142             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1440 | 6               | 01 | 143             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1450 | 6               | 01 | 144             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1460 | 6               | 01 | 145             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1470 | 6               | 01 | 146             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1480 | 6               | 01 | 147             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1490 | 6               | 01 | 148             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1500 | 6               | 01 | 149             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1510 | 6               | 01 | 150             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1520 | 6               | 01 | 151             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |
| C.1 | CA1530 | 6               | 01 | 152             | 00                  | 00              | -                                  | -                              |

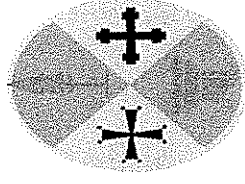


|   |   | CONTO ECONOMICO |    |    |    |    |   |   |   |   |   | PREVENTIVO 2020     | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021     | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|---|---|-----------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Art.  | Descrizione   | G               | M  | C  | S  | C  | O | O | O | O | O |                     |                     |                     |                                    |                                |
|   |   | R               | A  | N  | T  | N  | T | T | T | T | T |                     |                     |                     |                                    |                                |
|   |   | P               | F  | O  | T  | O  | O | O | O | O | O |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.1                                   | Sopraavvenienze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione relative alla mobilità intraregionale             | 8               | 01 | 02 | 02 | 02 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.A)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale  | 8               | 01 | 02 | 02 | 03 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.B)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale  | 8               | 01 | 02 | 02 | 04 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.C)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                 | 8               | 01 | 02 | 02 | 05 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.D)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                               | 8               | 01 | 02 | 02 | 06 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.E)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati         | 8               | 01 | 02 | 02 | 07 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.F)                                | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                      | 8               | 01 | 02 | 02 | 08 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.2.2.G)                                | Altre sopraavvenienze attive v/terzi  | 8               | 01 | 02 | 02 | 09 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3                                     | Inesistenze attive  | 8               | 01 | 03 | 03 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.1                                   | Inesistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione   | 8               | 01 | 03 | 03 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.A)                                | Inesistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU relative alla mobilità extraregionale                               | 8               | 01 | 03 | 03 | 02 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.B)                                | Inesistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale  | 8               | 01 | 03 | 03 | 03 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.C)                                | Inesistenze attive v/terzi relative al personale  | 8               | 01 | 03 | 03 | 04 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.D)                                | Inesistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                                     | 8               | 01 | 03 | 03 | 05 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.E)                                | Inesistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                   | 8               | 01 | 03 | 03 | 06 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.F)                                | Inesistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati             | 8               | 01 | 03 | 03 | 07 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.F)                                | Inesistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi  | 8               | 01 | 03 | 03 | 08 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.3.2.G)                                | Altre inesistenze attive v/terzi  | 8               | 01 | 03 | 03 | 09 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.4                                     | Altri oneri straordinari  | 8               | 01 | 02 | 04 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.1.B.4                                     | Altri oneri straordinari  | 8               | 01 | 02 | 04 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2   | ONERI STRAORDINARI  | 8               | 02 | 00 | 00 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.A                                       | MINUSVALENZE  | 8               | 02 | 01 | 00 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.A                                       | Minusvalenze  | 8               | 02 | 01 | 01 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.A                                       | Minusvalenze  | 8               | 02 | 01 | 01 | 02 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.A                                       | Minusvalenze  | 8               | 02 | 01 | 01 | 03 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B                                       | ALTRI ONERI STRAORDINARI  | 8               | 02 | 02 | 00 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.1                                     | Oneri tributari da esercizi precedenti  | 8               | 02 | 02 | 01 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.1                                     | Oneri tributari da esercizi precedenti  | 8               | 02 | 02 | 01 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.1                                     | Oneri da cause civili ed oneri processuali  | 8               | 02 | 02 | 02 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.2                                     | Oneri da cause civili ed oneri processuali  | 8               | 02 | 02 | 02 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3                                     | Sopraavvenienze passive   | 8               | 02 | 02 | 03 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.1                                   | Sopraavvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | 8               | 02 | 02 | 03 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.1.A)                                | Sopraavvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione intraregionale                                   | 8               | 02 | 02 | 03 | 02 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.1.A)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                       | 8               | 02 | 02 | 03 | 03 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.A)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati CCNL | 8               | 02 | 02 | 03 | 04 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.B)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie              | 8               | 02 | 02 | 03 | 05 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.B)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - per arretrati CCNL           | 8               | 02 | 02 | 03 | 06 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.B)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - Varie                        | 8               | 02 | 02 | 03 | 07 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.B)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL                       | 8               | 02 | 02 | 03 | 08 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.B)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie                                    | 8               | 02 | 02 | 03 | 09 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.C)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da rinnovi ACNL           | 8               | 02 | 02 | 03 | 10 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.C)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie                                 | 8               | 02 | 02 | 03 | 11 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.C)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per arretrati da rinnovi ACNL           | 8               | 02 | 02 | 03 | 12 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.C)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie                                 | 8               | 02 | 02 | 03 | 13 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.D)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                              | 8               | 02 | 02 | 03 | 14 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.E)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati        | 8               | 02 | 02 | 03 | 15 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.F)                                | Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                     | 8               | 02 | 02 | 03 | 16 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Altre sopraavvenienze passive v/terzi   | 8               | 02 | 02 | 03 | 17 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive   | 8               | 02 | 02 | 04 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione  | 8               | 02 | 02 | 04 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale   | 8               | 02 | 02 | 04 | 02 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative al personale   | 8               | 02 | 02 | 04 | 03 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base e pediatra di libera scelta        | 8               | 02 | 02 | 04 | 04 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                                  | 8               | 02 | 02 | 04 | 05 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati            | 8               | 02 | 02 | 04 | 06 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Inesistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi   | 8               | 02 | 02 | 04 | 07 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.3.2.G)                                | Altre inesistenze passive v/terzi   | 8               | 02 | 02 | 04 | 08 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.5                                     | Altri oneri straordinari  | 8               | 02 | 02 | 05 | 00 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| E.2.B.5                                     | Altri oneri straordinari  | 8               | 02 | 02 | 05 | 01 |   |   |   |   |   |                     |                     |                     |                                    |                                |
| <b>TOTALE PREVENTIVO ONERI STRAORDINARI</b> |   |                 |    |    |    |    |   |   |   |   |   | <b>7.295.407,19</b> | <b>7.295.407,19</b> | <b>7.295.407,19</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                       |

|       |         | G M C S C              |    | CONTO ECONOMICO |    | PREVENTIVO 2020 | PRE-CONSUNTIVO 2020 | PREVENTIVO 2021 | Differenza con Pre-Consuntivo 2020 | Differenza con Preventivo 2020 |
|-------|---------|------------------------|----|-----------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|
|       |         | F U O P                |    | R A O S O T T T |    |                 |                     |                 |                                    |                                |
|       |         | 9 01 01 00             |    | A O N T T T     |    |                 |                     |                 |                                    |                                |
|       |         | 01 01 01 01            |    | S O T T T       |    |                 |                     |                 |                                    |                                |
|       |         | 01 01 01 01            |    | O O O O         |    |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.1   | Y.A0010 | 9                      | 01 | 00              | 00 |                 |                     | 5.606.059,55    |                                    |                                |
| Y.1   | Y.A0010 | 9                      | 01 | 01              | 00 |                 |                     | 5.606.059,55    |                                    | 195.852,00                     |
| Y.1.A | Y.A0020 | 9                      | 01 | 01              | 01 |                 |                     | 5.801.911,55    |                                    | 195.852,00                     |
| Y.1.A | Y.A0020 | 9                      | 01 | 01              | 01 |                 |                     | 4.880.857,88    |                                    | 349,53                         |
| Y.1.B | Y.A0030 | 9                      | 01 | 01              | 02 |                 |                     | 4.881.207,41    |                                    | 4.881.207,41                   |
| Y.1.B | Y.A0030 | 9                      | 01 | 01              | 02 |                 |                     | 714.440,96      |                                    | 714.440,96                     |
| Y.1.C | Y.A0040 | 9                      | 01 | 01              | 03 |                 |                     | 714.440,96      |                                    | 714.440,96                     |
| Y.1.C | Y.A0040 | 9                      | 01 | 01              | 03 |                 |                     | 907.926,67      |                                    | 193.485,71                     |
| Y.1.D | Y.A0050 | 9                      | 01 | 01              | 04 |                 |                     | 907.926,67      |                                    | 193.485,71                     |
| Y.1.D | Y.A0050 | 9                      | 01 | 01              | 04 |                 |                     | 10.411,18       |                                    | 10.411,18                      |
| Y.1.D | Y.A0050 | 9                      | 01 | 01              | 04 |                 |                     | 13.127,00       |                                    | 2.715,82                       |
| Y.2   | Y.A0060 | 9                      | 02 | 00              | 00 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2   | Y.A0060 | 9                      | 02 | 01              | 00 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2.A | Y.A0070 | 9                      | 02 | 01              | 01 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2.A | Y.A0070 | 9                      | 02 | 01              | 01 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2.B | Y.A0080 | 9                      | 02 | 01              | 02 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2.B | Y.A0080 | 9                      | 02 | 01              | 02 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.2.B | Y.A0080 | 9                      | 02 | 01              | 02 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.3   | Y.A0090 | 9                      | 03 | 00              | 00 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.3   | Y.A0090 | 9                      | 03 | 01              | 00 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.3   | Y.A0090 | 9                      | 03 | 01              | 01 |                 |                     |                 |                                    |                                |
| Y.3   | Y.A0090 | 9                      | 03 | 01              | 01 |                 |                     |                 |                                    |                                |
|       |         | TOTALE IMPOSTE E TASSE |    |                 |    |                 | 5.801.911,55        | 5.606.059,55    | 195.852,00                         |                                |
|       |         |                        |    |                 |    |                 |                     |                 |                                    | 3.997.443,76                   |



**REGIONE CALABRIA**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA**

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO  
2021 E PLURIENNALE 2021-2023**

**Il commissario straordinario**

**Dott. Giuseppe Giuliano**

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO DELL'AZIENDA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

## **ESERCIZIO 2021**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMMISSARIO**

Lo strumento contabile viene redatto secondo il sistema della contabilità economico-patrimoniale in attuazione di quanto stabilito e previsto dall'art. 15 della legge Regionale 23 dicembre 1996 n° 43. "Riordino della normativa in materia di finanziamento, programmazione, contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere" nonché, in attuazione del Decreto Lgs n° 229 del 19 Giugno 1999 che all' art. 5 comma 7c dispone la soppressione della contabilità finanziaria nelle Aziende Sanitarie e l'obbligo della tenuta della contabilità per centri di responsabilità e di costo che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Il bilancio preventivo economico esprime le risultanze economiche, per voce di conto, previste per l'esercizio 2020 da questa Azienda Sanitaria Provinciale. Il modello è stato aggiornato in base alle ultime disposizioni regionali, che impongono una rappresentazione su un piano dei conti su 5 livelli ed i prospetti sono stati aggiornati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Pur non essendo ancora formalizzato il provvedimento della Regione Calabria con cui dispone il riparto del F.S.R. 2021, atto propeedeutico per l'adozione e successiva approvazione del bilancio di previsione 2021, al fine di rispettare quanto disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale 23 dicembre 1996, n. 43, l'Azienda ha ritenuto di adottare il bilancio preventivo 2021 e il pluriennale 2021/2023. Nelle more dell'emanazione del citato provvedimento si è ritenuto opportuno procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2021 prendendo come assegnazione di riferimento i valori comunicati nel DCA recante "Riparto del Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata anno 2019, ai sensi dell'art. comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni". Pertanto a seguito di formalizzazione successiva da parte della Regione Calabria del piano di riparto del F.S.R. (qualora intervenisse nell'anno di riferimento) si procederà ad apportare al bilancio di previsione le dovute variazioni.

L'Azienda ha inoltre tenuto conto dei tetti di spesa imposti dalla Regione Calabria per: Acquisto di Beni e Servizi (DPGR 182/2013), Altra assistenza da privati (DPGR 60/2013), Assistenza specialistica (DPGR 62/2013) e Assistenza ospedaliera (DPGR 19/2013) e successive modifiche e integrazioni.

Con le risorse assegnate, l'Azienda deve garantire i livelli di assistenza uniformi, appropriati ed essenziali previsti dalla vigente programmazione regionale.

Il Bilancio Economico preventivo, riporta in termini economici-patrimoniali il Piano di attività aziendale nel quale sono indicati gli obiettivi che l'Azienda intende raggiungere, in conformità alle disposizioni regionali.

Con note prot. 48316/2020, 48319/2020, 48336/2020, 49004/2020, 49007/2020 sono state richieste alle varie U.O. le previsioni di budget 2021 in linea con la programmazione aziendale, e con note prot 49356/2020, 52418/2020, 49015/2020, 51012/2020, 51715/2020 alcune U.O. hanno presentato il fabbisogno relativo di loro competenza;

## Principali Obiettivi Aziendali

Le linee programmatiche, di riferimento sia organizzativo che strettamente operativo, tendono, in relazione alle criticità esistenti singole e diffuse ed ai bisogni di salute del cittadino-utente (in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza da garantire), a pianificare iniziative ed azioni ispirate alla riqualificazione nella razionalizzazione delle risorse.

L'intento, pertanto, è mettere in campo un'azione efficiente ed efficace nella ottimale gestione delle risorse in essere e nel rispetto del principio di economicità ed equilibrio economico.

Fermo restando che, in relazione alla complessità delle azioni programmate, per alcuni obiettivi sussiste una continuità programmata per l'anno 2021, 2022 e 2023.

I dati iscritti nei bilanci delle strutture aziendali (P.O.U. con i singoli stabilimenti ospedalieri di Vibo Valentia, Serra San Bruno, Tropea, Distretti, Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Amministrativo per le attività di supporto), sono stati determinati sulla base di stime in quanto la contabilità analitica, per motivi tecnico-informatici, non è stata avviata completamente.

Il presente documento riporta in termini economico-contabili il Piano di attività aziendale per il corrente anno.

Gli obiettivi che l'Azienda intende raggiungere, in conformità alle disposizioni regionali, sono quelli previsti nel Piano di attività aziendale.

## **STRUTTURA DEL BILANCIO ECONOMICO-PREVENTIVO**

La presente relazione illustrativa del bilancio economico preventivo dell'anno 2021 è articolata nelle SEZIONI che seguono:

### **SEZIONE A)**

Investimenti che saranno posti in essere nell'esercizio con relativa indicazione dei costi previsti per l'esercizio 2021 e le modalità di finanziamento.

### **SEZIONE B)**

Prestazioni che si erogheranno nell'anno 2021 in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente. La sezione è articolata nei tre livelli essenziali di assistenza:

- Prevenzione (Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro);
- Assistenza sanitaria territoriale (assistenza distrettuale);
- Assistenza ospedaliera.

### **SEZIONE C)**

**SEZIONE D)**

Dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno. La sezione illustra in dettaglio i dati analitici del personale in servizio le variazioni che si prevedono nell'anno ed i relativi costi.

**SEZIONE E)**

Articolazione del budget con i corrispondenti obiettivi e risorse.

La sezione E) è a sua volta articolata in tre sub sezioni:

**E1)**

Tale sezione illustra in modo dettagliato il criterio di formazione del budget generale dell'azienda e di ciascuna macrostruttura aziendale nonché gli obiettivi da raggiungere con le risorse assegnate.

**E2)**

Tale sezione relativa al bilancio economico preventivo dell'intera azienda, in particolare, evidenzia la previsione di Costi e Ricavi esposta in modo da operare un confronto tra i dati 2019 ed i dati 2021. I dati 2019 si riferiscono ai dati del Consuntivo 2019, mentre i dati 2021 sono i dati previsionali dell'anno di riferimento. Allo scopo di meglio evidenziare le variazioni previste, il bilancio è articolato in più colonne che evidenziano anche le variazioni in più ed in meno del bilancio economico preventivo dell'esercizio 2021 rispetto al Consuntivo dell'esercizio 2019, il preconsuntivo 2020.



**E3)**

In tale sezione vengono illustrati separatamente i bilanci economici preventivi degli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta dell'azienda nonché delle macrostrutture aziendali.

Complessivamente attraverso le sezioni sopra indicate sarà possibile coordinare e orientare le previsioni economiche aziendali in funzione degli obiettivi da raggiungere, verificare i risultati attesi e valutare gli effetti delle decisioni assunte sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.

Nella predisposizione del documento sono stati inoltre considerati alcuni principi di carattere generale:

- Rispetto e valorizzazione dell'autonomia aziendale, in termini di programmazione e controllo interno delle proprie risorse ed attività,
- Trasparenza nel rapporto negoziale tra Azienda e Regione, con riferimento agli elementi necessari per la valutazione dei risultati di gestione ed ai tempi di trasmissione alla Regione dei documenti tecnico-gestionali previsti dalla nuova normativa,
- Utilizzo e/o raccordo con i flussi informativi già attivati o da attivarsi ai livelli ministeriale e regionale.

Inoltre il Conto Economico preventivo illustra i ricavi e i costi che si ritiene avranno la loro manifestazione nel corso dell'esercizio. Il metodo scalare, adottato dalla nostra legislazione, consente di evidenziare, sostanzialmente, i risultati differenziali, idonei a consentire l'immediata percezione dell'andamento economico della gestione, nonché la determinazione del risultato di esercizio.

**SEZIONE A)****PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2021-2023 DELL'AZIENDA DI VIBO VALENTIA**

L'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia prevede di effettuare nel corso dell'esercizio 2021 investimenti che saranno posti in essere con i fondi di cui all'art. 20 della legge 67/88, attraverso l'accesso e attraverso la richiesta di finanziamento regionale per gli interventi ritenuti urgenti successivamente alla Ricognizione e presa d'atto degli interventi ordinari e straordinari e forniture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia

In mancanza dell'assegnazione da parte della Regione di fondi per l'acquisto di Attrezzature e dell'attivazione delle procedure per la vendita di beni immobili disponibili, sono stati previsti acquisti di attrezzature sanitarie, beni mobili e manutenzioni straordinarie ai fabbricati, indispensabili per garantire i livelli Essenziali di Assistenza con Fondi Aziendali, così come previsto dall'art. 118/2011 e o con ricorso a fonti di finanziamento di terzi (ex mutui ipotecari).

Gli interventi di cui ai prospetti delle U.O.T.P. e U.O.P.E.G.L. e direzione Sanitaria sono in parte dirette alla messa in sicurezza delle strutture ed in parte necessari per l'adeguamento delle attrezzature in essere e l'attivazione di servizi sanitarie e sociosanitari alcuni di cui alle seguenti DCA

- DCA n. 9/2015 - riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete, dell'emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti
- DCA n. 65/2020 - riorganizzazione della rete Territoriale.
- DCA n. 77/2015 - Rete regionale di cure palliative ed Hospice.

- DCA n. 64/2016 – P.O. 2016 – 2018 – Intervento 2.1.1.1. – Riorganizzazione delle reti assistenziali – Modifica ed Integrazione DCA n. 30 del 3/3/2016.

A) Di seguito alcune tabelle con il dettaglio e le schede informative degli interventi.

- interventi ordinari e straordinari e forniture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia
- Tra gli interventi previsti
- l'avvio della la piattaforma informatica di telemedicina per la gestione dei pazienti a domicilio ( Covid 19, diabetici, oncologici e cardiologici),
  - passaggio alla gestione delle infrastrutture mediante iCloud
  - avvio piattaforma laboratorio unico;

#### B) GRANDI APPARECCHIATURE

Sistema server:

Nell'azienda un sistema server obsoleto e che non garantisce in termini di capienza e sicurezza dei dati il prosieguo dell'attività. E' presente l'imminente esigenza della sua sostituzione e come da richiesta del responsabile Sia Aziendale si prevede il ricorso al noleggio di 5 anni per un costo stimato di 100.000€ annui.

**SEZIONE B)**

**PRESTAZIONI PER L'ANNO 2021 DELL'AZIENDA SANITARIA DI VIBO VALENTIA**

In conformità alle indicazioni del vigente Piano Sanitario Nazionale ed in esecuzione di quanto stabilito dalla L.R. n. 43/96, articolo 15, lettera b), l'Azienda con le risorse di cui al presente bilancio economico preventivo, assicura, per l'anno 2020 i seguenti livelli essenziali di assistenza:

- **Prevenzione**
- **Assistenza Distrettuale**
- **Assistenza Sanitaria Ospedaliera**

Il dettaglio delle prestazioni che si intende erogare è evidenziato nel Piano delle attività aziendale.

## **PREVENZIONE**

Il dipartimento di prevenzione è preposto alla direzione tecnico-organizzativa ed al coordinamento delle attività necessarie a garantire il livello essenziale «assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro».

Per assicurare correttamente il livello di assistenza “PREVENZIONE” saranno garantite uniformemente su tutto il territorio aziendale le seguenti attività:

- Servizi di Igiene e Sanità Pubblica con garanzia delle attività ordinarie e prestazioni sino ad ora assicurate ed una maggiore diffusione territoriale a livello di ciascun distretto e polo sanitario e la gestione dell'emergenza epidemiologia da infezione da virus sars cov-2 ( Covid 19).
- Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con intensificazione delle attività di controllo rispetto al triennio precedente sia in termini quantitativi che qualitativi.
- Servizio di Medicina Legale con smaltimento incrementale delle pratiche arretrate e riduzione dei costi per attività straordinarie,
- Servizio di Medicina dello Sport con incremento delle ore di apertura dei servizi specialistici,
- Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con incremento del livello qualitativo delle visite
- Servizi di Sanità Animale,
- Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- Servizio di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche;

## **ASSISTENZA DISTRETTUALE**

Per assicurare correttamente il livello di assistenza “ASSISTENZA DISTRETTUALE” saranno garantite uniformemente su tutto il territorio aziendale le attività e prestazioni elencate nel Piano di attività Aziendale. Fa parte dell'area distrettuale anche il CAPT.

Per attività distrettuale è considerata l'attività ordinaria dell' IADI e USCA e la gestione dell'emergenza epidemiologia da infezione da virus sars cov-2 ( Covid 19).

## **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Per quanto attiene le attività ospedaliere il bilancio economico preventivo 2020 è stato predisposto inoltre tenendo conto delle indicazioni regionali relativamente alla rimodulazione dei posti letto per la gestione dell'emergenza epidemiologia da infezione da virus sars cov-2 ( Covid 19).

L'Azienda ritiene di negoziare ed acquistare dal privato le prestazioni di assistenza ospedaliera sulla base delle effettive necessità e tenendo conto delle capacità di produzione dell'erogatore privato.

**SEZIONE C)**

Questa sezione costituisce la rappresentazione della programmazione economica annuale dell'azienda che è esplicitata nella previsione del budget generale aziendale.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale il sistema del budget è costituito dai documenti previsionali di cui alla presente sezione del bilancio economico preventivo, che con riguardo all'esercizio 2020 definiscono per i diversi settori di attività e per le specifiche responsabilità gestionali le risorse disponibili e gli obiettivi da perseguire nel rispetto della garanzia agli utenti dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale.

Nella presente sezione sono quindi riportati i documenti previsionali costituiti da:

Budget generale di azienda articolato per costi e ricavi.

Budget delle fondamentali strutture in cui è articolata l'azienda, in particolare sono state evidenziate le seguenti macro aree:

- Dipartimento di Prevenzione;
- Area Territoriale, con il distretto sanitario unico;
- Area Ospedaliera, Presidio Ospedaliero unificato, con i rispettivi quattro stabilimenti ospedalieri;



- I Servizi di Supporto comprensivi della Direzione Generale e del Centro di Controllo Direzionale e delle strutture di staff del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

#### SEZIONE D)

Dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno.

La sezione illustra in dettaglio i dati analitici del personale in servizio le variazioni che si prevedono nell'anno ed i relativi costi.

Relativamente al personale, per coprire la carenza l'azienda prevede il ricorso a personale interinale come da tabella seguente:

- Assistente amministrativo n° 6 unità

**SEZIONE E)****SEZIONE E1)**

Tale sezione illustra in modo dettagliato il criterio di formazione del budget generale dell'azienda e di ciascuna delle strutture fondamentali in cui essa è articolata oltre che gli obiettivi da conseguire in relazione alle risorse assegnate.

**1.2 IL FINANZIAMENTO DELL'ASP di Vibo Valentia**

Del finanziamento previsto dalla Regione Calabria, l'ASP di Vibo Valentia potrà contare su un finanziamento pari a €. 191.893.526,53 di euro al netto della mobilità attiva e passiva e ad esclusione delle entrate proprie.

**Finanziamento ASP di Vibo Valentia: anni 2019/2020/2021**

| <b>Anni</b>                                  | <b>Cons. 2019</b> | <b>Prec. 2020</b> | <b>Prev. 2021</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanziamento corrente (*)                   | 248.316           | 242.814           | 248.316           |
| Finanziamento vincolato                      | 5.744             | 5.210             | 5.744             |
| Utilizzo Fondi vincolati esercizi precedenti | 97                | 0                 | 97                |
| Entrate proprie                              | 11.402            | 7.726             | 11.402            |
| Entrate c/ eser. Destinati a investimenti    | -72               | -393              |                   |
| <b>Totale</b>                                | <b>265.487</b>    | <b>255.357</b>    | <b>256.112</b>    |

(\*) Finanziamento comprensivo della mobilità.

La tabella mette in luce il finanziamento dell'ASP di Vibo Valentia negli ultimi tre anni, distinguendolo nelle poste di finanziamento corrente, entrate proprie ed altre entrate nonché la quota di FSR indistinta destinata ad investimenti.

**Finanziamento ASP di Vibo Valentia: anni 2021/2023**

Il bilancio economico preventivo per il corrente anno è stato redatto tenendo conto della quota del FSR Indistinta e vincolata al netto delle entrate proprie e come riferimento l'assegnato di cui al Bilancio 2019.

### 1.3 L'evoluzione dei costi

Nella tabella che segue, viene evidenziata l'evoluzione dei costi dell'ASP nel triennio 2018, 2019 e 2020, così come rilevato dal Conto economico consuntivo 2018, preconsuntivo 2019 e dal preventivo 2020.

#### Costi ASP di Vibo Valentia: anni 2019 /2021

| Anni   | Consuntivo<br>2019 | Pre-consuntivo<br>2020 | Preventivo 2021 |
|--|--------------------|------------------------|-----------------|
| Costi della produzione al netto della Mobilità Passiva | 221.951            | 218.042                | 223.361         |
| Imposte e tasse  | 5.995              | 5.802                  | 5.606           |
| Oneri Finanziari                                       | 294                | 294                    | -               |
| Oneri straordinari                                     | 1.783              | 93                     | -               |
| Mobilità Passiva                                       | 56.938             | 57.226                 | 56.938          |
| <b>Totale</b>  | <b>286.961</b>     | <b>281.457</b>         | <b>285.905</b>  |

## **1. OBIETTIVI.**

### **2.1 Attività di supporto da erogare per il 2021**

Le attività di supporto dell'ASP di Vibo Valentia sono svolte dal Dipartimento Amministrativo e dalle Strutture di staff del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo.

I Servizi di supporto Amministrativo:

- Affari Generali,
- Gestione, sviluppo e formazione Risorse Umane,
- Gare e contratti, logistica ed economato,
- Progettazione e gestione Attività Tecniche e gestione patrimonio,
- Gestione Economica e Finanziaria
- L'Ufficio Legale

assicurano i seguenti obiettivi minimi di attività:

1. adempimenti di carattere amministrativo riguardanti la gestione del personale;
2. adempimenti di carattere amministrativo riguardanti gli aspetti contabili, economici, finanziari e patrimoniali dell'Azienda Sanitaria;
3. informazione ai cittadini sulle attività dell'azienda Sanitaria;
4. informazione al personale dipendente in ordine ai provvedimenti adottati dalla Direzione;
5. adempimenti relativi alla gestione, vigilanza e controllo delle forniture;
6. adempimenti relativi al controllo e alla vigilanza sui servizi appaltati;
7. effettuazione delle spese economiche con le modalità previste dal relativo regolamento;
8. gestione, vigilanza e controllo sulle attività di manutenzione;
9. ogni altra spesa connessa alla Direzione Generale.

Le strutture di staff del Direttore Generale si articolano nei seguenti uffici:

- Comunicazione-URP,
- Programmazione e controllo,
- Sistema informatico ed informativo,

I Servizi di supporto Sanitario:

- Assistenza farmaceutica;
- Accordi contrattuali, controlli pubblico/privato e appropriatezza;
- Gestione sanitaria integrata e ADI/ADO;
- Direzione medica dei presidi ospedalieri.

### **3. DETERMINAZIONE BUDGET DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E CORRELATI OBIETTIVI.**

#### **3.1 Il Dipartimento di Prevenzione**

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia si articola nelle seguenti Strutture Operative:

- Igiene, epidemiologia e Sanità Pubblica,
- Medicina del lavoro
- Sian;

Gli obiettivi sono specificati nel Piano delle attività aziendali.



### **3.2 Il finanziamento delle Attività di prevenzione**

Sulla base della ripartizione del finanziamento che si evidenzia, per l'Area di Prevenzione si stimano risorse iniziali da destinare pari alle percentuali di riparto Regionali.

Il riparto del finanziamento tra i Servizi del dipartimento di prevenzione sarà effettuato dal Direttore del Dipartimento in correlazione con l'Ufficio Budget aziendale e con management aziendale.

#### **OBIETTIVI DIPARTIMENTO AREA DI PREVENZIONE**

Gli Obiettivi sono quelli esplicitati nel Piano di attività aziendale.

## **4 DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELL'AREA DISTRETTUALE E CORRELATI OBIETTIVI.**

### **4.1 Area Distrettuale**

L'Area Distrettuale dell'ASP di Vibo Valentia è articolata in unico distretto ma ripartito nelle seguenti aree:

- DBS di Vibo Valentia
- DBS di Tropea
- DBS di Serra San Bruno
- CAPT di Soriano.

### **4.2 Il finanziamento delle Attività distrettuali**

Le risorse da destinare alle strutture territoriali devono, però, essere ulteriormente ripartite nei vari sotto-livelli in cui si articola l'assistenza territoriale e più precisamente in assistenza di base, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ed in altra assistenza come esplicitato nel Piano delle attività aziendale.

## **5. DETERMINAZIONE DEL BUDGET DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA E CORRELATI OBIETTIVI.**

### **5.1 Presidio Ospedaliero Unico**

Esaminiamo, infine, il terzo livello di assistenza relativo all'assistenza ospedaliera comprendente:

- l'assistenza per acuti (emergenza, ordinaria e in day hospital),
- l'assistenza post-acuzie (riabilitazione ordinaria e in day hospital e lungodegenza) sia a gestione diretta che indiretta.

Il Presidio Ospedaliero Unico è articolato in 3 Presidi Ospedalieri a gestione diretta: il P.O. di Vibo Valentia, il P.O. di Tropea, il P.O. di Serra San Bruno.

Inoltre nel comprensorio aziendale opera una struttura privata accreditata per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera.

## **5.2 Il finanziamento delle Attività ospedaliere**

Le risorse da destinare all'assistenza ospedaliera dell'ASP di Vibo Valentia, sono determinate sulla base dei seguenti criteri di redistribuzione del finanziamento che illustreremo a breve, tenendo anche conto delle quote di ripartizione del FSR indicate dalla Regione.

### **5.2.1 CRITERI DI RIPARTO**

Nell'assegnare le risorse all'Area Ospedaliera a gestione diretta, la nostra analisi riallocativa prenderà in considerazione più criteri: due dei quali basati sui valori riferiti a Consuntivo per il 2018 di conseguenza avremo delle previsioni di tipo più statico, uno che assegnerà, invece, l'ammontare del finanziamento in base ai posti-letto ed il quarto, infine, che prenderà in considerazione la complessità delle strutture e quindi le loro potenzialità e/o tendenze evolutive: si tratterà, in sostanza di un'analisi di tipo più dinamico.

I criteri fin qui esposti li potremmo identificare nel seguente modo:

- a)* criterio della spesa storica,
- b)* criterio dei posti-letto,
- c)* criterio del valore della produzione, nonché i vari parametri utilizzati singolarmente,
- d)* criterio della media ponderata della superficie e della cubatura delle varie strutture, nonché i vari parametri utilizzati singolarmente,
- e)* criterio del costo del personale, basato sui dati trasmessi dall'U.O. Risorse Umane.
- f)* criterio della complessità.

## **5.2.2 RIPARTO DEL FONDO PER CRITERIO**

Prima di procedere al riparto del Fondo assegnato all'Area Ospedaliera è bene fornire alcune chiarificazioni in merito ai criteri con cui si procederà a redistribuire le risorse tra i vari Presidi Ospedalieri dell'ASP di Vibo Valentia.

Il criterio della spesa storica si fonda sull'ammontare di spesa complessiva sostenuta dai Presidi nel 2019 (dati a Consuntivo). Per Ognuno dei Presidi viene calcolata l'incidenza percentuale dei costi per struttura aziendale sul totale, che rappresentano i parametri con cui viene attribuito una prima quota del fondo a ciascuno Ospedale.

Il criterio della produttività si base su analoghe considerazioni di calcolo. In questo caso, tuttavia, si analizzano i ricavi aziendali (attività valutata a tariffa per DRG).

Il criterio della media ponderata tra numero di prestazioni e valore della produzione, nonché i vari parametri utilizzati singolarmente, vengono utilizzati facendo riferimento alle differenti nature dei costi, utilizzando caso per caso il criterio più appropriato.

Il criterio del costo del personale tiene conto dei dati trasmessi dall'U.O. Risorse Umane.

Il criterio dei posti-letto, ovviamente si riferisce ai posti-letto aziendali. Il parametro, in questo caso, è il peso che ciascuna struttura ospedaliera ha rispetto ai suoi posti letto, in relazione all'Area Ospedaliera nel suo complesso.

Infine, il criterio della complessità tiene conto dei vari pesi assegnati discrezionalmente dal management aziendale in funzione delle strategie di sviluppo dell'Azienda, degli obiettivi concordati a livello Regionale e l'evoluzione dei costi sulla base dei cambiamenti della situazione contrattuale e legislativa.

I criteri sopra specificati, sono stati utilizzati, valutando per ogni voce di costo il criterio più adeguato, riservandosi poi il Management aziendale di andare a modificare i valori così ottenuti nel modo che più riteneva opportuno, nel rispetto del criterio della complessità.

Alcuni dei suddetti criteri relativi alla quantificazione dei costi sono stati adottati, in quanto, la Contabilità analitica, seppure fortemente implementata, non è ancora in grado di fornire dati con una attendibilità adeguata.

### **OBIETTIVI ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Gli Obiettivi sono quelli esplicitati nel Piano di attività aziendale.

#### **SEZIONE E2)**

Tale sezione illustra il bilancio economico preventivo dell'azienda per l'anno 2021.

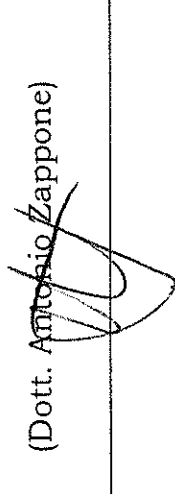
Le previsioni di costi e ricavi è esposta in modo da consentire un confronto tra i dati preconsuntivi relativi all'esercizio 2020 ed i dati previsionali dell'esercizio 2021.

#### **SEZIONE E3)**

In tale sezione vengono inseriti i bilanci preventivi dei presidi ospedalieri a gestione diretta nonché quelli delle macrostrutture aziendali.

**Il direttore U.O.GRE e F**

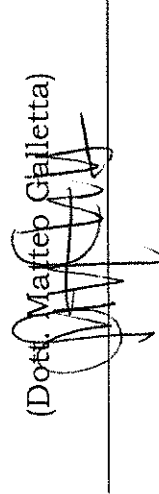
(Dott. Antonio Zappone)



---

**Il Direttore Sanitario Aziendale**

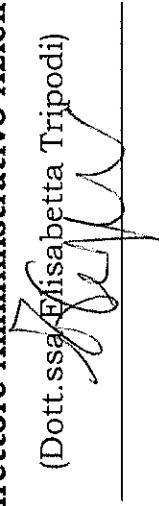
(Dott. Matteo Galletta)



---

**Il Direttore Amministrativo Aziendale**

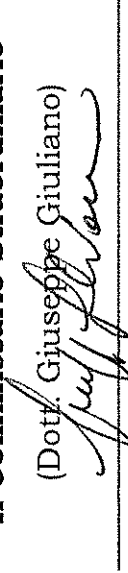
(Dott.ssa Elisabetta Tripodi)



---

**Il Commissario Straordinario**

(Dott. Giuseppe Giuliano)



---





|       |             |      |      |     |    |     |    |          |           |    |   |   |                        |    |    |            |     |     |            |     |
|-------|-------------|------|------|-----|----|-----|----|----------|-----------|----|---|---|------------------------|----|----|------------|-----|-----|------------|-----|
| 00020 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Carrello emergenza con defibrillatore - Ventilatore polmonare - Modem per trasmissione elettrocardiogrammi - Elettrocardiografo portatile/Monitor multiparametrico portatile -  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 50.900,00  | <>< | <>< | 50.900,00  | <>< |
| 00021 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Servizi   | 72 | Gestione software aziendali (Servizi diversi)   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 48 | NO | 600.000,00 | <>< | <>< | 600.000,00 | <>< |
| 00022 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Sistema di monitoraggio multiparametrico  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 100.000,00 | <>< | <>< | 100.000,00 | <>< |
| 00023 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Ecolordoppler digitale fascia media   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 17 | NO | 100.000,00 | <>< | <>< | 100.000,00 | <>< |
| 00025 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | n° 2 impianti Ozmosi  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 150.000,00 | <>< | <>< | 150.000,00 | <>< |
| 00026 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Strumentazione analitica rilevamento DNA  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 24 | NO | 23.000,00  | <>< | <>< | 46.000,00  | <>< |
| 00027 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 39 | Arredi per laboratorio analisi  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 40.000,00  | <>< | <>< | 40.000,00  | <>< |
| 00028 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Sistema per anestesia - N° 2 Scaldatori infusionali - Ureteroscopia semirigida  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 49.000,00  | <>< | <>< | 49.000,00  | <>< |
| 00029 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Fluorangiografo   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 60.000,00  | <>< | <>< | 60.000,00  | <>< |
| 00030 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Laser al tulio doppia frequenza Set ferri chirurgici per chirurgia open - Set ferri chirurgici per chirurgia andrologica - Sistema per chemioterapia ipertermica intravascolare | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 120.000,00 | <>< | <>< | 120.000,00 | <>< |
| 00031 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Sistema laser IQ777 giulo ed Emittitore U.V.A.  | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 80.000,00  | <>< | <>< | 80.000,00  | <>< |
| 00032 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Videogastroscopia e Videocolonscopia  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 17 | NO | 50.000,00  | <>< | <>< | 50.000,00  | <>< |
| 00033 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Elettroencefalografo ed Ecografo per Ecotca e Transcranico  | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 40.000,00  | <>< | <>< | 40.000,00  | <>< |
| 00034 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 34 | N° 2 Automediche  | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 60.000,00  | <>< | <>< | 60.000,00  | <>< |
| 00035 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | N° 2 Analizzatori ematici - N° 3 Ecografi portatili - Apparecchio per EGA - N° 2 Videolaringoscopi - N° 2 ECG a 12 derivazioni  | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 44.500,00  | <>< | <>< | 44.500,00  | <>< |
| 00037 | 02866420793 | 2019 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Apparecchio radiologico portatile   | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 50.000,00  | <>< | <>< | 50.000,00  | <>< |
| 00038 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Ecografo cardiovascolare digitale   | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 100.000,00 | <>< | <>< | 100.000,00 | <>< |
| 00039 | 02866420793 | 2020 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Servizi   | 72 | Sistemi gestionali integrati  | 2 | Dr. Domenelli Domenico | 48 | NO | 134.050,00 | <>< | <>< | 365.150,00 | <>< |
| 00053 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | N° 5 Defibrillatori   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 30.000,00  | <>< | <>< | 30.000,00  | <>< |
| 00054 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | n° 1 Ecografo internista  | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 40.000,00  | <>< | <>< | 40.000,00  | <>< |
| 00055 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | N° 1 Ecografo accesso vascolare   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 20.000,00  | <>< | <>< | 20.000,00  | <>< |
| 00056 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | N° 1 Sistema multiparametrico   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 20.000,00  | <>< | <>< | 20.000,00  | <>< |
| 00057 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Arredi sanitari   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 50.000,00  | <>< | <>< | 50.000,00  | <>< |
| 00058 | 02866420793 | 2021 | 2021 | <>< | NO | <>< | NO | Calabria | Forniture | 33 | Arredi non sanitari   | 1 | Dr. Domenelli Domenico | 12 | NO | 50.000,00  | <>< | <>< | 50.000,00  | <>< |

2.992.800,00 134.000,00 467.050,00 3.669.850,00

Il referente del programma  
Dr. Domenico Domenelli

**ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

| NUMERO codice | Codice Fiscale Amministratore | Prima annualità del programma nel quale l'evento è stato inserito | Anno della quale si prende in considerazione la presenza di affidamento | Codice CUP | Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro di altro tipo, presentato in programma di lavoro (art. 109, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) | CUP dello stesso lotto | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione) | Settore   | CNPV | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO  | Livello di priorità | Responsabile del procedimento | Data di conclusione del contratto | L'acquisto relativo a nuovo affidamento di carattere in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                  |            |         |                           |               | Acquisto aggiunto o modificato al programma |              |       |      |      |      |      |      |
|---------------|-------------------------------|---|---|------------|---|------------------------|---|-----------|------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------|------------|---------|---------------------------|---------------|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|
|               |                               |   |   |            |   |                        |   |           |      |  |                     |                               |                                   |  | anno                          | secondo anno | Capitolo annuale | Totale     | Importo | Spese da capitale privato | COSTI UNITARI |   | COSTI TOTALI | STIMA |      |      |      |      |      |
|               |                               |   |   |            |   |                        |   |           |      |  |                     |                               |                                   |  |                               |              |                  |            |         |                           | area          |   |              |       | area | area | area | area | area |
| 000040        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 2 RISCALDATORI INFLUZIONALE - N° 1 BRIBERENOSCOPIO SEMIRIGIDO - SISTEMA PER ANESTESIA   | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 40.000,00                     | <><>         | 40.000,00        | <><>       | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  |              |       |      |      |      |      |      |
| 000041        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 1 LASER AL TULLIO DOPPIA FREQUENZA  | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 120.000,00                    | <><>         | <><>             | 120.000,00 | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000042        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | SISTEMA LASER IO377 GIALLO   | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 60.000,00                     | <><>         | <><>             | 60.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000043        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | FLUORANGIOGRAFO  | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 60.000,00                     | <><>         | <><>             | 60.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000044        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | EMETTITORE U.V.A.  | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 20.000,00                     | <><>         | <><>             | 20.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000045        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 1 VIDEOGASTROSCOPI  | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 25.000,00                     | <><>         | <><>             | 25.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000046        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 1 VIDEOCOLONSCOPI   | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 25.000,00                     | <><>         | <><>             | 25.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  |      |      |      |      |      |
| 000047        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 1 ELETTRONICEALOGRAFO - N° 1 SCOGRAFIO PER ECOTSA E TRASCARANISCO - STRUMENTAZIONE ANALITICA BILIVAMERICO DNA                   | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 40.000,00                     | <><>         | <><>             | 40.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> |      |      |      |      |
| 000048        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | STRUMENTAZIONE ANALITICA BILIVAMERICO DNA  | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 46.000,00                     | <><>         | <><>             | 46.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> |      |      |      |      |
| 000049        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | ARRETI PER LABORATORIO   | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 40.000,00                     | <><>         | <><>             | 40.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> |      |      |      |      |
| 000050        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 2 AUTOMEDICHE   | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 60.000,00                     | <><>         | <><>             | 60.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> |      |      |      |      |
| 000051        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° 2 ANALIZZATORI EMATICI - N° 6 ECOGRAF PORTATILI - N° 1 APPARECCHIO PER EGA - N° 2 VIDEOLABINGOSCOPI - N° 2 ECG A 12 DERIVAZIONI | 1                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 66.500,00                     | <><>         | <><>             | 66.500,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> | <><> |      |      |      |
| 000052        | 02866420793                   | 2019  | 2022  | <><>       | NO  | <><>                   | Calabria  | Forniture | 33   | N° APPARECCHI RADIOLOGICI PORTATILI  | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                                | NO   | 50.000,00                     | <><>         | <><>             | 50.000,00  | <><>    | <><>                      | <><>          | <><>  | <><>         | <><>  | <><> |      |      |      |      |

652.500,00

652.500,00

Il referente del programma  
Dr. Domenico Dominelli

ALLEGATO II - SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI GRANDI APPARECCHIATURE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIPO VALENTIA  
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| NUMERO Intenzione CUI | Codice Fiscale Amministrativo | Prima annualità del primo biennio (dal 1° gennaio al 31/12/2019) | Seconda annualità del primo biennio (dal 1° gennaio al 31/12/2020) | Annuale (dal 1° gennaio al 31/12/2021) | Codice CUP | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione presente in precedenza di programmazione di acquisto? | CUI lavoro o altra acquisizione del cui importo complessivo (complesivo) è l'acquisto? | Lotto funzionale | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione) | Settore   | CPV  | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO        | Livello di priorità | Responsabile del procedimento | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |        |                             | CENTRALE DI COMPETENZA o SOCIETA' ASSOCIATA o DAILE o SOGA o PROCESSIONE o AFFIDAMENTO | Acquisto aggiuntivo o modifica programma |         |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|------------|--|--|------------------|---|-----------|------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|--|---------|
|                       |                               |  |  |  |            |  |  |                  |   |           |      |                                  |                     |                               |                      |  | Primo anno                    | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale | Apporto di capitale privato |  |  | Importo |
| codice                |                               | dal 1/1/2019   | dal 1/1/2020   | dal 1/1/2021                           | anno       | anno   | codice   | anno             | anno  | anno      | anno | anno                             | anno                | anno                          | anno                 | anno   | anno                          | anno         | anno                          | anno   | anno                        | anno   | anno                                     | anno    |
| 00001                 | 02866420793                   | 2019   | 2021   | 2021                                   | <><>       | NO   | <><>   | NO               | Calabria  | Forniture | 33   | TC 128 STRATI COBIN              | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                   | NO   | 400.000,00                    | <><>         | 400.000,00                    | <><>   | 400.000,00                  |  |  |         |
| 00002                 | 02866420793                   | 2019   | 2021   | 2021                                   | <><>       | NO   | <><>   | NO               | Calabria  | Forniture | 33   | RM OSTEOPATICOCLARE              | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                   | NO   | 400.000,00                    | <><>         | 400.000,00                    | <><>   | 400.000,00                  |  |  |         |
| 00003                 | 02866420793                   | 2019   | 2021   | 2021                                   | <><>       | NO   | <><>   | NO               | Calabria  | Forniture | 33   | TC 64 STRATI                     | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                   | NO   | 250.000,00                    | <><>         | 250.000,00                    | <><>   | 250.000,00                  |  |  |         |
| 00004                 | 02866420793                   | 2019   | 2021   | 2021                                   | <><>       | NO   | <><>   | NO               | Calabria  | Forniture | 33   | TC 64 STRATI                     | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                   | NO   | 250.000,00                    | <><>         | 250.000,00                    | <><>   | 250.000,00                  |  |  |         |
| 00005                 | 02866420793                   | 2019   | 2021   | 2021                                   | <><>       | NO   | <><>   | NO               | Calabria  | Forniture | 33   | POLIANGIOGRATO MULTIDISCIPLINARE | 2                   | Dr. Dominelli Domenico        | 12                   | NO   | 900.000,00                    | <><>         | 900.000,00                    | <><>   | 900.000,00                  |  |  |         |
|                       |                               |  |  |  |            |  |  |                  |   |           |      |                                  |                     |                               |                      |  | 2.200.000,00                  |              |                               |        |                             |  |  |         |

Il referente del programma  
Dr. Domenico Dominelli

ALLEGATO I - SCHEDE D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023  
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Inv. Amministr. (2) | Codice CUP (3) | Anualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Stato funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | codice ISTAT |     |     | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia intervento | Settore sottostante intervento | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |               |            | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento | Intervento aggiunto o variato a modifica programma (12) |                               |
|---------------------------|--------------------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----|-----|------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|---|---|---|-------------------------------|
|                           |                          |                |   |                                   |                      |                      | Reg          | Pro | Com |                              |                      |                                |  |                         | Primo anno                          | Secondo anno  | Terzo anno |   |   |   | Costi su annualità successive |
| numero intervento CUI     | testo                    | codice         | anno  | testo                             | s/n                  | s/n                  | cod          | cod | cod | Tabella D.1                  | Tabella D.2          | Tabella D.3                    | Tabella D.4  | Tabella D.5             | valore                              | valore        | valore     | valore  | valore  | Tabella D.4   | Tabella D.5                   |
| 028664207930220001        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione rete fognaria COVID 19                              | 1                       | 1.100.000,00                        | 1.100.000,00  |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220002        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Adeguamento manutenzione impianti di S. Maria di Troja                     | 1                       | 395.000,00                          | 395.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220003        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Adeguamento impianto di S. Maria di Troja                                  | 1                       | 297.000,00                          | 297.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220004        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Adeguamento impianto di S. Maria di Troja                                  | 1                       | 4.000.000,00                        | 4.000.000,00  |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220005        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 26  | ITF64                        | 4                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 1                       | 650.000,00                          | 650.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220006        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 26  | ITF64                        | 4                    | A05/30                         | Manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                                | 1                       | 650.000,00                          | 650.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220007        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 26  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 1                       | 151.000,00                          | 151.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220008        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Verifiche di vulnerabilità fognaria P.O. di S. Maria di Troja              | 1                       | 89.000,00                           | 89.000,00     |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220009        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Verifiche di vulnerabilità fognaria P.O. di S. Maria di Troja              | 1                       | 108.400,00                          | 108.400,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220010        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Verifiche di vulnerabilità fognaria P.O. di S. Maria di Troja              | 1                       | 46.000,00                           | 46.000,00     |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220011        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                                | 1                       | 30.000,00                           | 30.000,00     |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220012        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Adeguamento impianto fognario P.O. di Vibo Valentia                        | 1                       | 10.401.100,00                       | 10.401.100,00 |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220013        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 1                       | 450.000,00                          | 450.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220014        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 2                       | 300.000,00                          | 300.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220015        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 4                    | A05/30                         | Ritribuzione Locali ILL. Curia P.O. di Troja                               | 1                       | 813.904,00                          | 813.904,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220016        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 1                       | 269.746,35                          | 269.746,35    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220017        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Centri termali per P.O. di Vibo Valentia                                   | 1                       | 139.810,00                          | 139.810,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220018        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 2                       | 350.000,00                          | 350.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220019        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Lavori di adeguamento al verde P.O. di Vibo Valentia                       | 1                       | 500.000,00                          | 500.000,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220020        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 4                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione fognaria P.O. di Vibo Valentia                      | 1                       | 465.250,00                          | 465.250,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220021        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Adeguamento impianto fognario P.O. di Vibo Valentia                        | 2                       | 254.200,00                          | 254.200,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220022        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 99                   | A05/30                         | Adeguamento locali per attivazione di nuovo polo fognario di Vibo Valentia | 2                       | 148.165,00                          | 148.165,00    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220023        |                          |                | 2021  | Ing. Michela Soriano              | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 1                    | A05/30                         | VERBA VALENTIA PRESSO ILL. AZIENDA SANITARIA                               | 1                       | 504.391,51                          | 504.391,51    |            |   |   | 6   |                               |
| 028664207930220024        |                          |                | 2021  | Geom. Massimo Zaffino             | no                   | no                   | 18           | 102 | 47  | ITF64                        | 7                    | A05/30                         | Lavori di manutenzione strada in via S. Vito                               | 2                       | 600.260,00                          | 600.260,00    |            |   |   | 6   |                               |

| 2022               | Ing. Michela Soriano  | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 7  | A05/30 | 2 | 350.000,00    | 350.000,00    | 5 |
|--------------------|-----------------------|----|----|----|-----|----|-------|----|--------|---|---------------|---------------|---|
| 028664207930220025 | Ing. Michela Soriano  | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 5.304.000,00  | 5.304.000,00  | 5 |
| 028664207930220026 | Geom. Massimo Zaffino | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 6.625.000,00  | 6.625.000,00  | 6 |
| 028664207930220027 | Geom. Massimo Zaffino | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 9.150.000,00  | 9.150.000,00  | 6 |
| 028664207930220028 | Ing. Michela Soriano  | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 3.870.000,00  | 3.870.000,00  | 6 |
| 028664207930220029 | Ing. Michela Soriano  | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 8.640.000,00  | 8.640.000,00  | 6 |
| 028664207930220030 | Ing. Michela Soriano  | no | no | 18 | 102 | 47 | ITF64 | 99 | A05/30 | 1 | 53.693.795,86 | 53.693.795,86 | 6 |
| 1.792.000,00       |                       |    |    |    |     |    |       |    |        |   | 1.792.000,00  | 53.693.795,86 |   |

NG16

(1) Numero intervento e di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indirizzo del CUP (del titolo 3 comma 3)  
 (4) Indirizzo del CUP (del titolo 3 comma 3)  
 (5) Indica se l'opera è di manutenzione ordinaria o straordinaria  
 (6) Indica se l'opera è di manutenzione ordinaria o straordinaria  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1, 1° e 2°  
 (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 5, in caso di demerizione di opera incompleta l'importo comprende gli oneri per lo sostanziale dell'opera e per la finalizzazione, liquidazione ed eventuali bonifica del sito.  
 (9) Indica se l'opera è di manutenzione ordinaria o straordinaria  
 (10) Ripetere il numero della scheda proposta in tabella e a cui corrisponde l'importo imputabile indicato nella scheda C  
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5 comma 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del

Il referente del programma  
 Ing. Michela Soriano

| Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice intervento per natura intervento (3+1 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)) |                    | Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosectore intervento |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 028664207930220025   | 028664207930220025 | 028664207930220025   | 028664207930220025 |
| 028664207930220026   | 028664207930220026 | 028664207930220026   | 028664207930220026 |
| 028664207930220027   | 028664207930220027 | 028664207930220027   | 028664207930220027 |
| 028664207930220028   | 028664207930220028 | 028664207930220028   | 028664207930220028 |
| 028664207930220029   | 028664207930220029 | 028664207930220029   | 028664207930220029 |
| 028664207930220030   | 028664207930220030 | 028664207930220030   | 028664207930220030 |

Questo documento è di proprietà del Comune di Soriano nel Gargano e non deve essere diffuso o ristampato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Soriano nel Gargano

| Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosectore intervento |                    | Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice intervento per natura intervento (3+1 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)) |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 028664207930220025   | 028664207930220025 | 028664207930220025   | 028664207930220025 |
| 028664207930220026   | 028664207930220026 | 028664207930220026   | 028664207930220026 |
| 028664207930220027   | 028664207930220027 | 028664207930220027   | 028664207930220027 |
| 028664207930220028   | 028664207930220028 | 028664207930220028   | 028664207930220028 |
| 028664207930220029   | 028664207930220029 | 028664207930220029   | 028664207930220029 |
| 028664207930220030   | 028664207930220030 | 028664207930220030   | 028664207930220030 |

Questo documento è di proprietà del Comune di Soriano nel Gargano e non deve essere diffuso o ristampato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Soriano nel Gargano

| Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosectore intervento |                    | Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice intervento per natura intervento (3+1 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)) |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 028664207930220025   | 028664207930220025 | 028664207930220025   | 028664207930220025 |
| 028664207930220026   | 028664207930220026 | 028664207930220026   | 028664207930220026 |
| 028664207930220027   | 028664207930220027 | 028664207930220027   | 028664207930220027 |
| 028664207930220028   | 028664207930220028 | 028664207930220028   | 028664207930220028 |
| 028664207930220029   | 028664207930220029 | 028664207930220029   | 028664207930220029 |
| 028664207930220030   | 028664207930220030 | 028664207930220030   | 028664207930220030 |

Questo documento è di proprietà del Comune di Soriano nel Gargano e non deve essere diffuso o ristampato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Soriano nel Gargano

| Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosectore intervento |                    | Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice intervento per natura intervento (3+1 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)) |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 028664207930220025   | 028664207930220025 | 028664207930220025   | 028664207930220025 |
| 028664207930220026   | 028664207930220026 | 028664207930220026   | 028664207930220026 |
| 028664207930220027   | 028664207930220027 | 028664207930220027   | 028664207930220027 |
| 028664207930220028   | 028664207930220028 | 028664207930220028   | 028664207930220028 |
| 028664207930220029   | 028664207930220029 | 028664207930220029   | 028664207930220029 |
| 028664207930220030   | 028664207930220030 | 028664207930220030   | 028664207930220030 |

Questo documento è di proprietà del Comune di Soriano nel Gargano e non deve essere diffuso o ristampato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Soriano nel Gargano

| Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice settore e sottosectore intervento |                    | Cfr. Classificazione Sistema CUP, codice intervento per natura intervento (3+1 realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)) |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 028664207930220025   | 028664207930220025 | 028664207930220025   | 028664207930220025 |
| 028664207930220026   | 028664207930220026 | 028664207930220026   | 028664207930220026 |
| 028664207930220027   | 028664207930220027 | 028664207930220027   | 028664207930220027 |
| 028664207930220028   | 028664207930220028 | 028664207930220028   | 028664207930220028 |
| 028664207930220029   | 028664207930220029 | 028664207930220029   | 028664207930220029 |
| 028664207930220030   | 028664207930220030 | 028664207930220030   | 028664207930220030 |

Questo documento è di proprietà del Comune di Soriano nel Gargano e non deve essere diffuso o ristampato senza permesso scritto dalla Direzione Provinciale di Soriano nel Gargano

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in data 26/12/2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 26/12/2020

  
Il Dirigente Amministrativo

---