

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 2140

del 30-12-2020

## O G G E T T O

Approvazione Bilancio Economico Preventivo Annuale 2021.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio  
Anno Proposta: 2020  
Numero Proposta: 2281

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

con nota prot. 28693 del 3 dicembre 2020, ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2021", il direttore Generale dell'Azienda Zero ha fornito le istruzioni per la compilazione del bilancio preventivo 2021 e ha fissato il termine per l'invio della documentazione nel giorno 15 dicembre 2020;

Il D.Lgs. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", al Titolo II "*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario*", prevede che il Bilancio Preventivo Economico Annuale sia composto dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo;
- Nota Illustrativa;
- Piano triennale degli investimenti;
- Relazione del Direttore Generale;
- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;

Sulla base delle indicazioni regionali, l'Azienda ha predisposto la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2021: la previsione presenta un incremento dei costi del 3,6%, rispetto al Consuntivo 2019, determinando una previsione di chiusura in perdita di € 63.326.711,20 e a pareggio per l'area sociale.

L'esercizio 2021 presenta una previsione di chiusura fortemente negativa quale conseguenza diretta dei costi connessi al contrasto della pandemia da Coronavirus e delle politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi, nonché dalla mancata definizione a livello Nazionale e Regionale delle risorse che saranno erogate a copertura di detti costi.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'Azienda ha presentato, contestualmente al Bilancio Economico Preventivo, un Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023, nel quale, così come previsto dalla circolare dell'Azienda Zero, sono stati riportati sia tutti gli investimenti che si presume di capitalizzare entro il prossimo triennio, sia quelli in corso al 31 dicembre 2023 oggetto di completamento nelle annualità successive. Tale piano sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE (Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia). Successivamente, sulla base delle predette valutazioni regionali le Aziende potranno dover rivedere il piano, sia per il 2021 che per gli anni successivi, per adeguarlo alle indirizzi regionali e renderlo compatibile con le risorse assegnate per gli investimenti, al fine di garantire l'equilibrio economico. Il totale degli investimenti da capitalizzare previsti per il triennio 2021/2023 è pari ad € 192.682.025,72 mentre il totale per l'anno 2021 è pari ad € 41.283.657,77.

Si sottolinea che il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2021 si presentano in linea di continuità con l'esercizio in chiusura per quanto attiene le configurazioni di costo e le progettualità di investimento e rappresentano il fabbisogno di risorse necessario per la manutenzione conservativa e lo sviluppo tecnologico delle strutture e la garanzia del mantenimento dei servizi attesi dai cittadini anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso.

L'equilibrio complessivo e la reale potenzialità di realizzazione delle progettualità stesse saranno confermate man mano che verranno a delinearsi le risorse, sia con il riparto definitivo del FSR 2020,

che permetterà di quantificare le eventuali risorse disponibili dalla gestione in chiusura, sia con la definizione delle risorse di FSN ed FSR 2021 e l'approvazione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse di investimento.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale di approvare la proposta di bilancio economico preventivo 2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Bilancio Economico Preventivo 2021, costituito dalla seguente documentazione elencata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  1. Conto Economico Preventivo 2021 (Allegato A);
  2. Piano dei flussi di cassa prospettici (Allegato B);
  3. Piano triennale degli investimenti 2021/2023 (Allegato C);
  4. Nota Illustrativa (Allegato D);
  5. Relazione del Direttore Generale (Allegato E);
2. di dare atto che la proposta di conto economico preventivo 2021 risulta in perdita di € 63.326.711,20 per l'area sanitaria e in pareggio per l'area sociale;
3. di confermare, per il piano investimenti presentato, ancorché non definitivo, di dare seguito alla realizzazione dello stesso esclusivamente per le seguenti voci:
  - a. procedimenti correlati ai piani di riorganizzazione ospedaliera formulati per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID 19;
  - b. procedimenti di investimento edilizio già in corso o legati ad impegni contrattuali già assunti;
  - c. completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima del 31/12/2020;
  - d. investimenti relativi a manutenzioni straordinarie o a sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie, il cui differimento possa creare rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti;
  - e. investimenti finalizzati a ridurre la costosità generale del sistema con la realizzazione di opere che possano avere un impatto significativo in termini di contenimento di costi di gestione o che siano in grado di garantire ritorni economici;
4. di dare atto che la seguente documentazione è stata trasmessa secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 28693 del 3 dicembre 2020, ed è così composta:
  1. Conto Economico Preventivo 2021;
  2. Piano dei flussi di cassa prospettici;
  3. Piano triennale degli investimenti 2021/2023;

4. Nota Illustrativa;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.  
\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 31-12-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 31-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---



		Area Sanitaria	Area Sociale
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-63.326.711,20	0,00
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	-42.910.822,99	343.492,61
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	957.832.593,13	18.084.129,86
AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	806.983.415,57	17.462.030,66
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	802.965.546,22	2.327.369,11
AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	795.642.706,22	2.327.369,11
AA0031	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	770.187.000,00	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	769.803.000,00	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	384.000,00	0,00
AA0032	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	11.641.706,22	204.369,11
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	11.641.706,22	204.369,11
AA0033	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	13.814.000,00	2.123.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	7.225.000,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.589.000,00	2.123.000,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	7.322.840,00	0,00
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	3.939.080,34	15.134.661,55
AA0060	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	0,00	65.000,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	65.000,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	24.030,34	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	24.030,34	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	3.915.050,00	15.069.661,55
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	0,00	9.338.645,43
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	9.338.645,43
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.915.050,00	5.731.016,12
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	0,00	0,00
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	78.789,01	0,00
AA0240	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-3.800.000,00	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.800.000,00	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	3.734.695,34	277.948,54
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2.225.794,41	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	204.832,64	5.809,31
AA0290	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	1.144.068,29	244.264,23
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	868.544,18	244.264,23
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	275.524,11	0,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	160.000,00	27.875,00
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	109.482.590,72	21.850,26
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	84.670.106,05	21.850,26
AA0340	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	76.220.668,42	14.198,99
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	47.323.403,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.806.381,00	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	433.842,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	8.672.596,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	266.716,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.164.435,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	109.852,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	127.685,42	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	425.098,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	748,00	0,00
<b>AA0430</b>	<b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>6.889.912,00</b>	<b>14.198,99</b>
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	14.280,00	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.875.632,00	14.198,99
<b>AA0440</b>	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	<b>25.514,74</b>	<b>7.651,27</b>
<b>AA0450</b>	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>	<b>8.423.922,89</b>	<b>0,00</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.707.312,96	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	663.887,00	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	188.492,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	623.654,80	0,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	189.262,93	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	292.244,95	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	57.810,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</b>	<b>296.337,25</b>	<b>0,00</b>
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	296.337,25	0,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	404.921,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>4.441.546,98</b>	<b>0,00</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.349.834,84	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.084.083,00	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.629,14	0,00
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>6.991.712,34</b>	<b>0,00</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>13.379.225,35</b>	<b>0,00</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.342.513,65	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9.702.151,44	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	131.506,49	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	50.000,00	0,00
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)	146.228,77	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6.825,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi</b>	<b>5.239.457,70</b>	<b>322.300,40</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>9.055,58</b>	<b>0,00</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>197.305,08</b>	<b>0,00</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	197.305,08	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>794.563,74</b>	<b>0,00</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	325.836,69	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	399.154,54	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.480,90	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	67.091,61	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>2.491.077,06</b>	<b>81.265,49</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	52.997,61	0,00
<b>AA0860</b>	<b>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>1.384.893,00</b>	<b>0,00</b>
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	1.384.893,00	0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.053.186,45	81.265,49
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>1.747.456,25</b>	<b>241.034,91</b>
<b>AA0890</b>	<b>A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	1.747.456,25	241.034,91
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>14.075.767,69</b>	<b>0,00</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	12.296.486,91	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.600.241,78	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	179.039,00	0,00
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>18.697.351,18</b>	<b>0,00</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	363.860,35	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.107.942,43	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.747.562,53	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	13.429.777,69	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	29.913,40	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.018.294,78	0,00
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.419.314,94</b>	<b>0,00</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	428.981,61	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	59.845,83	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.930.487,50	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.000.648.463,68</b>	<b>17.756.691,93</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>170.426.873,66</b>	<b>11.500,00</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>166.872.088,07</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>79.172.381,50</b>	<b>0,00</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	75.795.351,40	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.254.199,31	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	584.254,79	0,00
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>1.538.576,00</b>	<b>0,00</b>
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.538.576,00	0,00
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	2.500,00	0,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>62.880.147,04</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>47.166.217,43</b>	<b>0,00</b>
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	11.561.112,16	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	35.605.105,27	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.962.819,39	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.751.110,22	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	805.502,92	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.518.776,61	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.069.407,91	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	27.059,54	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	814.250,53	0,00
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>17.582.062,03</b>	<b>0,00</b>
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.829.593,63	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.654.934,36	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	97.534,04	0,00
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>3.554.785,59</b>	<b>11.500,00</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	169.098,56	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	1.195.241,29	0,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	273.912,50	11.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	883.160,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	643.249,61	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	390.123,63	0,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>451.087.484,10</b>	<b>12.425.967,62</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>393.857.894,45</b>	<b>11.628.090,15</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>57.990.218,38</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>57.736.778,56</b>	<b>0,00</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	42.896.010,86	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.187.585,31	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.653.182,39	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	173.542,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	79.897,82	0,00
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>49.199.965,87</b>	<b>0,00</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	48.135.835,31	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	898.472,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	165.658,56	0,00
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>39.602.159,06</b>	<b>0,00</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.541.826,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	472.466,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	1.329.288,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	238.971,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.975.000,00	0,00
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>22.993.739,90</b>	<b>0,00</b>
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	8.469.082,67	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14.524.657,23	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.050.868,16	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>3.788.351,93</b>	<b>0,00</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	759.831,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.028.520,93	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>5.963.650,70</b>	<b>0,00</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.900,70	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5.858.750,00	0,00
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>2.365.952,65</b>	<b>0,00</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	38.994,16	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.326.958,49	0,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>84.588.515,25</b>	<b>0,00</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.804.506,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	15.219.659,00	0,00
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>28.440.938,48</b>	<b>0,00</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	28.440.938,48	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	4.123.411,77	0,00
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>4.900.679,60</b>	<b>23.520,60</b>

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.017.831,13	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	3.697.937,58	23.520,60
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	184.910,89	0,00
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>13.864.986,00</b>	<b>0,00</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12.723.010,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.141.976,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>594.629,19</b>	<b>0,00</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	323.739,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	176.584,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	84.305,19	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.001,00	0,00
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>3.896.891,64</b>	<b>0,00</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	141.148,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	384.660,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.371.083,64	0,00
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>79.025.562,14</b>	<b>10.468.545,25</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale</b>	<b>217.120,59</b>	<b>0,00</b>
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3.620,59	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	213.500,00	0,00
<b>BA1160</b>	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>40.169.995,69</b>	<b>14.789,91</b>
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	36.500.000,00	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	465.013,19	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	3.204.982,50	14.789,91
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
<b>BA1180</b>	<b>B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)</b>	<b>38.438.939,41</b>	<b>10.453.755,34</b>
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	16.772.411,32	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	4.988.217,94	3.538.472,39
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	9.334.860,38	5.594.580,07
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	7.343.449,78	1.320.702,88
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	199.506,45	0,00
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)</b>	<b>10.918.975,46</b>	<b>0,00</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	2.600.000,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	8.100.975,46	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	108.000,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	110.000,00	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari</b>	<b>12.828.674,18</b>	<b>1.117.554,51</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.484.071,77	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	26.627,23	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	11.300.566,97	1.117.554,51
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.908,21	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	6.500,00	0,00
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</b>	<b>7.127.161,61</b>	<b>18.469,79</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.571,97	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>7.099.589,64</b>	<b>18.469,79</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	2.121.027,50	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.417.511,67	18.469,79
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	286.135,41	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	40.000,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	234.915,06	0,00
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>17.201.520,82</b>	<b>0,00</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.745.199,65	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	18.969,67	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	200.499,91	0,00
<b>BA1530</b>	<b>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	<b>11.399.385,59</b>	<b>0,00</b>
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	248.152,85	0,00
<b>BA1530b</b>	<b>B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE</b>	<b>5.066.832,20</b>	<b>0,00</b>
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	474.110,33	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	4.592.721,87	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	2.904.441,08	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	3.179.959,47	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	837.466,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>57.229.589,65</b>	<b>797.877,47</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>56.046.958,42</b>	<b>744.533,23</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.048.524,74	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.944.531,94	103.770,19
<b>BA1600</b>	<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>6.714.880,68</b>	<b>136.703,56</b>
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.764.880,68	41.011,07
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.950.000,00	95.692,49
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	13.300.000,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.600.000,00	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	999.211,34	409.128,19
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.650.106,25	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.576.341,24	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.742.021,93	11.700,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.569.252,43	9.400,00
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>260.000,00</b>	<b>40.478,65</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	20.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	260.000,00	20.478,65
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>6.642.087,88</b>	<b>33.352,64</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.198,95	4.465,56
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	17.058,14	0,00
<b>BA1740</b>	<b>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>6.588.830,79</b>	<b>28.887,08</b>
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari externalizzati (1)	1.650.415,77	0,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	4.938.415,03	28.887,08
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>845.318,21</b>	<b>48.654,24</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>844.071,21</b>	<b>15.500,00</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	661.700,63	500,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.431,23	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	180.939,35	15.000,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>1.247,00</b>	<b>33.154,24</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	1.247,00	33.154,24

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>337.313,02</b>	<b>4.690,00</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.850,50	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	326.462,52	4.690,00
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>22.006.179,17</b>	<b>8.200,00</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.239.366,10	500,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.881.721,63	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.602.384,32	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	258.137,35	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	349.993,78	7.700,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.672.154,98	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.421,01	0,00
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.572.903,81</b>	<b>10.000,00</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>680.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>3.892.903,81</b>	<b>0,00</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.341.882,39	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	551.021,42	0,00
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>293.749.596,00</b>	<b>5.130.629,55</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>234.727.238,75</b>	<b>1.722.454,55</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>106.078.309,16</b>	<b>363.336,55</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>97.266.306,85</b>	<b>7.700,00</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	96.503.078,05	7.700,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	763.228,80	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>8.812.002,31</b>	<b>355.636,55</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.706.837,61	355.636,55
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	105.164,70	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>128.648.929,59</b>	<b>1.359.118,00</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	127.830.174,53	1.359.118,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	818.755,06	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>716.753,54</b>	<b>8.790,00</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>716.753,54</b>	<b>8.790,00</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	716.753,54	8.790,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>40.104.437,78</b>	<b>2.825.137,00</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>228.428,38</b>	<b>81.150,00</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	228.428,38	81.150,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>39.876.009,40</b>	<b>2.743.987,00</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	39.844.365,38	2.743.987,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	31.644,02	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>18.201.165,93</b>	<b>574.248,00</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>1.087.362,78</b>	<b>21.476,00</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.087.362,78	21.476,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>17.113.803,15</b>	<b>552.772,00</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.113.803,15	552.772,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.795.786,44</b>	<b>91.435,34</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>2.289.829,81</b>	<b>1.200,00</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.505.956,63</b>	<b>90.235,34</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	729.549,32	89.566,95
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	726.252,72	668,39
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	154,59	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	50.000,00	0,00
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>28.008.964,21</b>	<b>1.821,96</b>

		Area Sanitaria	Area Sociale
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.096.485,97</b>	<b>0,00</b>
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	1.806.701,79	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	131.199,40	0,00
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	158.584,78	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>25.912.478,24</b>	<b>1.821,96</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>8.699.097,34</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>10.286,99</b>	<b>0,00</b>
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	10.286,99	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>8.688.810,35</b>	<b>0,00</b>
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.688.298,78	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	511,57	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.213.380,90</b>	<b>1.821,96</b>
<b>BA2620a</b>	<b>B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>2.162.254,29</b>	<b>0,00</b>
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	10.716,64	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	2.151.537,65	0,00
<b>BA2620b</b>	<b>B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)</b>	<b>11.995.178,70</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2620c</b>	<b>B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)</b>	<b>1.652.706,58</b>	<b>1.821,96</b>
<b>BA2620d</b>	<b>B.11.B.4) Ammortamento automezzi)</b>	<b>312.208,30</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2620e</b>	<b>B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)</b>	<b>762.767,69</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2620f</b>	<b>B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)</b>	<b>328.265,34</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00	0,00
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>27.000.676,29</b>	<b>77.137,46</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>9.556.323,16</b>	<b>0,00</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	447.500,00	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	299.392,88	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	8.809.430,28	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
<b>BA2790</b>	<b>B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>17.229.353,13</b>	<b>77.137,46</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.524.268,60	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	343.000,90	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.987.048,56	813,88
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	602.908,22	16.266,61

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	5.287.682,40	60.056,97
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.000.000,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	484.444,45	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>-94.952,44</b>	<b>286,56</b>
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>2.547,56</b>	<b>286,56</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	286,56
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2.547,56	0,00
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	2.500,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	100.000,00	0,00
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768,12</b>
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>56.582,62</b>
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>56.582,62</b>
<b>EA0040</b>	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>0,00</b>	<b>56.582,62</b>
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
<b>EA0060</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>56.582,62</b>
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	32.365,95
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	14.895,84
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	9.320,83
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
<b>EA0250</b>	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>40.814,50</b>
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>40.814,50</b>
<b>EA0290</b>	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0300</b>	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0310</b>	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>	<b>40.814,50</b>
<b>EA0320</b>	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>EA0350</b>	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>40.814,50</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
<b>EA0370</b>	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00

		<b>Area Sanitaria</b>	<b>Area Sociale</b>
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	7.398,59
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	33.415,91
<b>EA0460</b>	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
<b>EA0480</b>	<b>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
<b>EA0560</b>	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>20.415.888,21</b>	<b>343.492,61</b>
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>19.487.500,00</b>	<b>338.118,28</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	18.100.000,00	311.487,61
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	497.500,00	26.630,67
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	890.000,00	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>539.129,65</b>	<b>0,00</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	539.129,65	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	389.258,56	5.374,33

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-63.326.711,20</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>28.422.332,54</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.699.097,34
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	17.213.380,90
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.096.485,97
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>28.008.964,21</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.697.351,18
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-18.697.351,18</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	215.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-100.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>115.000,00</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-200.000,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-200.000,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.785.676,29
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-7.589.956,78
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>19.195.719,51</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>20.511.442,18</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	3.211.442,18
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	500.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>3.711.442,18</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0,00</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	16.800.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>16.800.000,00</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-14.392.936,48</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.823.700,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-1.823.700,00</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-12.960.017,27
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-5.728.509,44
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.411.318,02
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-3.350.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.232.068,56
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-778.040,48
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-39.459.953,77</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-40.083.653,77</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	15.489.625,73
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	8.530.964,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>24.020.589,73</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-30.456.000,52</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	<b>-30.456.000,52</b>

<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto**

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**



# **Piano triennale degli investimenti**

**Anni 2021 - 2023**

***Art. 25 D. Lgs. 118/2011***

## Area tecnologie sanitarie Anno 2021

Berica	2021 BEP	FONTI DI FINANZIAMENTO							
		Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	<b>3</b> TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a <b>11</b> budget crite (DDR 10/2019)	PAA070c <b>12</b> Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ..../..) (indirizzo V Commissione)	PAA090a <b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PAA090a <b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	// <b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		15.513.209,42 €	15.411.318,02 €	1.435.000,00 €	242.230,11 €	192.516,00 €	1.771.959,52 €	3.641.705,63 €	11.769.612,39 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema (centrale + monitor) di monitoraggio per Terapia Intensiva Neurochirurgia	90.000,00	90.000,00					0,00	90.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Pensili e accessori sollevapazienti per attivazione	60.000,00	60.000,00					0,00	60.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-Montebelluna Sistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	100.000,00	100.000,00					0,00	100.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Attrezzature per sala ibrida	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00				1.435.000,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Protesica - Attrezzature sanitarie	10.000,00	10.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
tutte le sedi	Altre attrezzature varie di modico valore od urgenze imprevedibili	4.000.000,00	4.000.000,00				432.532,54	432.532,54	3.567.467,46
tutte le sedi	4 tavoli telecomandati radiologici di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia	1.040.000,00	1.040.000,00					0,00	1.040.000,00
tutte le sedi	Archi a C - gara CRAV - 5	805.200,00	805.200,00					0,00	805.200,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Angiografo Emodinamica secondo	800.000,00	800.000,00					0,00	800.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	n. 1 Risonanza Magnetica 1,5 Tesla	750.000,00	750.000,00					0,00	750.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Aggiornamento tecnologico acceleratore lineare Elekta di Radioterapia	700.000,00	700.000,00					0,00	700.000,00
tutte le sedi	N. 9 ecografi acquisire con gara aziendale - tipologie non presenti in gara regionale	520.000,00	520.000,00					0,00	520.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Robot chirurgico per ortopedia	500.000,00	500.000,00					0,00	500.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Tac 64 strati per Radiologia osp. Vicenza	461.000,00	460.994,52				460.994,52	460.994,52	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 9 Lampade scialitiche (gemellari)	248.880,00	248.880,00				248.880,00	248.880,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Laser ad olmio	240.000,00	240.000,00					0,00	240.000,00

05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Colonna laparoscopica per Cardiochirurgia	240.000,00	240.000,00					0,00	240.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema dosi radianti	200.000,00	200.000,00					0,00	200.000,00
tutte le sedi	20 defibrillatori/monitor per reparti vari	183.000,00	183.000,00				183.000,00	183.000,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	2 Laser per dermatologia	100.000,00	182.842,62					0,00	182.842,62
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Arco a C per Neurochirurgia Vicenza	180.000,00	180.000,00					0,00	180.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema QX200 Droplet Digital PCR per ematologia	242.051,11	173.688,04				173.688,04	173.688,04	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 2 Lampade scialitiche per Cardiochirurgia e Chirurgia Pediatria	150.000,00	150.000,00					0,00	150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Tomografo a coerenza ottica (OCT) per oculistica osp. Vicenza	133.956,00	133.956,00			133.956,00		133.956,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	n. 2 Sistemi per telepatologia per anatomia patologica	122.000,00	122.000,00				122.000,00	122.000,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Autorefrattometro/cheratometro/p achimetro computerizzato TONOREF III + Autorefrattometro portatile RETINOMAX K-PLUS 3	120.000,00	120.000,00			120.000,00		120.000,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 6 microscopi per Anatomia Patologica	113.460,00	113.460,00				113.460,00	113.460,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Montavetrini automatico	110.000,00	110.000,00					0,00	110.000,00
tutte le sedi	Microinfusori	102.000,00	102.000,00					0,00	102.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	n. 1 tavolo operatorio per Chirurgia Vascolare	100.000,00	100.000,00					0,00	100.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Ortopantomografo per Radiologia distretto ovest	95.160,00	95.160,00					0,00	95.160,00
05020602. PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	Monitor multiparametrici GOP noventa	77.500,00	77.500,00					0,00	77.500,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistemi di trazioni ortopediche	74.538,83	74.538,83					0,00	74.538,83
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Cella frigorifera per farmaci	73.200,00	73.200,00					0,00	73.200,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Apparecchiature varie per Pneumologia (compresi Ergospirometro Vyntus CPX Carefusion + Strumento misuratore IOS)	116.000,00	65.162,60			65.162,60		65.162,60	0,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Biometro ottico computerizzato non a contatto con tecnologia SWEPT- Source per oculistica osp. Montecchio M.	58.560,00	58.560,00			58.560,00		58.560,00	0,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	3 colonne endoscopiche e 1 riunito per otorinolaringoiatria	120.000,00	57.067,51			57.067,51		57.067,51	0,00
tutte le sedi	Frigoriferi medicali (parte 2020 e parte 2021)	50.000,00	50.000,00					0,00	50.000,00

05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Aggiornamento fantoccio per radioterapia	50.000,00	50.000,00					0,00	50.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	6 Monitor multiparametrici	48.312,00	48.312,00					0,00	48.312,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Campimetro per oculistica Montecchio Maggiore	42.700,00	42.700,00					0,00	42.700,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	2 retinografi per Oculistica e Diabetologia osp. Montecchio	41.480,00	41.480,00					0,00	41.480,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Ecotomografo portatile di alta fascia per Pronto Soccorso di Arzignano	39.040,00	39.040,00					0,00	39.040,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Laser a Diodi per il trattamento del glaucoma e della retinopatia	38.000,00	38.000,00					0,00	38.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Monitor param fisiol - impedenza corporea, analizzatore di (num. 2 analizzatori di mpedenza corporea in sostituzione)	35.000,00	35.000,00					0,00	35.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	8 Monitor multiparametrici per pazienti pre-sala operatoria per osp. Arzignano e Montecchio M.	32.920,48	32.920,48					0,00	32.920,48
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	3 elettrobisturi per Gruppo Operatorio Arzignano	35.000,00	32.404,42				32.404,42	32.404,42	0,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Riscatto ecografi in uso alla Breast Unit di Montecchio e Vicenza	30.988,00	30.988,00					0,00	30.988,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Ecotomografo per Anestesia e Rianimazione di Arzignano	30.439,00	30.439,00					0,00	30.439,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Ecotomografo per Anestesia e Rianimazione di Valdagno	30.439,00	30.439,00					0,00	30.439,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Processatore per tessuti	20.000,00	20.000,00					0,00	20.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	n. 2 cappe biohazard per Microbiologia	17.385,00	17.385,00					0,00	17.385,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno Sistemazione ambulatori PS	100.000,00	100.000,00					0,00	100.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Week surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	100.000,00	100.000,00					0,00	100.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Attrezzature varie per Ingegneria Clinica	300.000,00	300.000,00					0,00	300.000,00

## Area tecnologie informatiche Anno 2021

Berica	2021 BEP	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	3 TOTALE CAPITALIZZATO	FONTI DI FINANZIAMENTO				//
				PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	
		3.563.700,00 €	3.154.700,00 €	6.100,00 €	125.350,43 €	1.100.000,00 €	1.231.450,43 €	1.923.249,57 €
tutte le sedi	RepositoryRepository referti unificazione	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00
tutte le sedi	RepositoryArchiviazione legale	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00
tutte le sedi	RepositoryDossier Sanitario Elettronico	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00
tutte le sedi	SIOPhase-out (sostituzione programmata applicativi in accentramento)	300.000,00 €	300.000,00 €				-	300.000,00
tutte le sedi	CUPProcedura Libera professione	36.600,00 €	36.600,00 €				-	36.600,00
tutte le sedi	CUPFarmaCUP	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €			6.100,00	-
tutte le sedi	CUPLea Odontoiatrici	40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00
tutte le sedi	CUPIntegrazioni contabili	90.000,00 €	90.000,00 €				-	90.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Gruppo OperatorioSistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio Distretto Ovest	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
tutte le sedi	Screening	80.000,00 €	80.000,00 €				-	80.000,00
tutte le sedi	NFS Gestione contabilità, finanziario e magazzino	150.000,00 €	141.000,00 €		125.350,43 €		125.350,43	15.649,57
tutte le sedi	Apparati e sistemi impianto rete-datiAnello fibra (apparati) ( spostamento centralinisti e PS)	65.000,00 €	65.000,00 €				-	65.000,00
tutte le sedi	Apparati e sistemi impianto rete-datiAdeguamento apparati switch Extreme, Juniper, GBIC per Anello fibra	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
tutte le sedi	Apparati e sistemi impianto foniaAdeguamento centrali telefoniche Est e Ovest	155.000,00 €	155.000,00 €				-	155.000,00
tutte le sedi	Apparati e sistemi impianto foniaCensimento rete cabalata e fonia	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
tutte le sedi	Infrastruttura serveR sistemi di monitoraggio rete e server (opmanager)	61.000,00 €	61.000,00 €				-	61.000,00

tutte le sedi	Infrastruttura serverAdeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze (NUTANIX)	200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00
tutte le sedi	Infrastruttura serverSistema centralizzato Server FAX	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00
tutte le sedi	Infrastruttura serverFornitura licenze Microsoft SQL	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Ampliamento database RIS PACS	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00
tutte le sedi	Adeguamenti funzionali SW collegati ad elettromedicaliLaboratorio Analisi US	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00
tutte le sedi	Adeguamenti funzionali SW collegati ad elettromedicaliLaboratorio Anatomia Patologica	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00
tutte le sedi	Teleconsulto NeurochirurgicoImplementazione applicativo per consulenze Neurochirurgiche intra ed extra ospedaliere	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00
tutte le sedi	Applicativi amministrativi	300.000,00 €	450.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00	250.000,00
tutte le sedi	Applicativi sanitari	700.000,00 €	150.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	350.000,00
tutte le sedi	Rafforzamento infrastruttura server e sistemi di sicurezza	500.000,00 €	500.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00	200.000,00
tutte le sedi	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	200.000,00 €	200.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00	100.000,00
tutte le sedi	Applicativi ingegneria clinica	200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00

# Edilizia Anno 2021

Berica	2021 BEP	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	④ TOTALE CAPITALIZZATO	FONTI DI FINANZIAMENTO								⑤ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	//
				PAA070a PAA070b PAA070d	PAA000	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021		
				① Contributi regionali in conto capitale	② Utile di esercizio	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 681/2019, DGRV / 1)	③ Utlil GSA (consolidato SSR)	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a favore	⑥		
		17.542.858,21 €	17.537.526,71 €	2.000.000,00 €	185.515,88 €	400.000,00 €	1.699.481,00 €	1.190.000,00 €	81.925,65 €	320.000,00 €	5.876.922,53 €	11.660.604,18 €	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Demolizioni superfelezioni Chostro antico ospedale di Vicenza - 3ª fase	120.547,63 €	120.547,63 €									120.547,63	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Realizzazione unità di produzione farmaci antiblastici farmacia	831.550,00 €	831.550,00 €							275.000,00 €	275.000,00	556.550,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Opere di adeguamento edili	150.000,00 €	150.000,00 €						81.925,65 €		81.925,65	68.074,35	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Opere di adeguamento impianti	250.000,00 €	250.000,00 €									250.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione locali Radiologia	115.515,88 €	115.515,88 €		115.515,88 €						115.515,88		
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione area lotto 3 (II° livello) - Adeguamento normativo del Centro Trapianti	632.271,56 €	632.271,56 €				632.271,56 €				632.271,56		
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione area lotto 3 (II° livello) - Adeguamento normativo del Centro Trapianti	17.509,44 €	17.509,44 €				17.509,44 €				17.509,44		
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Lavori di adeguamento SUEM	148.500,00 €	148.500,00 €		70.000,00 €						70.000,00	78.500,00	
tutte le sedi	Adeguamento ospedale di comunità (DGRV 634/2019)	150.000,00 €	150.000,00 €									150.000,00	
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Ristrutturazione Ala Ovest Montecchio Magg. Integrazione radiologia senologica	80.000,00 €	80.000,00 €									80.000,00	
tutte le sedi	Sostituzione programmata UPS	80.000,00 €	80.000,00 €									80.000,00	
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Ristrutturazione Ala Ovest Montecchio Magg. Completamento impianti Poliambulatori	200.000,00 €	200.000,00 €									200.000,00	
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Ristrutturazione Ala Ovest Montecchio Magg. Riqualificazione ala ovest impianti	200.000,00 €	200.000,00 €									200.000,00	
05050899. CENTRO DI SALUTE MENTALE	Adeguamento strutture psichiatriche op. edili	100.000,00 €	100.000,00 €									100.000,00	
05050899. CENTRO DI SALUTE MENTALE	Adeguamento strutture psichiatriche impianti	100.000,00 €	100.000,00 €									100.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Op. edili per Riqualificazione aree comuni	200.000,00 €	200.000,00 €									200.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Endoscopia	100.000,00 €	100.000,00 €									100.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Endoscopia	50.000,00 €	50.000,00 €									50.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Terrazza bunker radioterapia	200.000,00 €	200.000,00 €									200.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Opere impianti per riqualificazione aree comuni	200.000,00 €	200.000,00 €									200.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Studi medici in terrazza	100.000,00 €	100.000,00 €									100.000,00	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Studi medici in terrazza	150.000,00 €	150.000,00 €									150.000,00	

05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San BortoloWeek surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	100.000,00 €	100.000,00 €								-	100.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San BortoloWeek surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoSistemazione Ambulatori presso ex DM nuovo ospedale;	100.000,00 €	100.000,00 €								-	100.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoSistemazione praestre radiologica	200.000,00 €	200.000,00 €								-	200.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoDeposito ex lavanderia	100.000,00 €	100.000,00 €								-	100.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoInterventi Gruppo Parto	50.000,00 €	50.000,00 €								-	50.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoSistemazione ambulatori PS edili	100.000,00 €	100.000,00 €								-	100.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoSistemazione ambulatori PS impianti	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo Lonigo Primo stralcio funzionale - Adeguamento 16 posti letto e antincendio	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.000.000,00 €		400.000,00 €					2.600.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo Lonigo Primo stralcio funzionale - Adeguamento schede ospedaliere	490.000,00 €	490.000,00 €					490.000,00 €			490.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo Lonigo Primo stralcio funzionale - Sistemazione parcheggio esterno distretto/ex CSM	400.000,00 €	400.000,00 €					400.000,00 €			400.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo Lonigo Primo stralcio funzionale - Adeguamento antismacco monoblocco e padiglione servizi	100.000,00 €	100.000,00 €					100.000,00 €			100.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoSistemazione Locali fisioterapisti, Distretto socio sanitario (piano terra)	30.000,00 €	30.000,00 €								-	30.000,00
tutte le sedi	Adeguamento flussi ospedaliereSpostamento CLIP e Punto Prelievi	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento flussi ospedaliereQuilistica: sistemazione ambulatorio Ortopedico e Flussi	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Psichiatria: rifacimento e protezione terrazze	200.000,00 €	200.000,00 €								-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento normativo impianti Ambulatori Ecografici Ospedale di Vicenza	140.000,00 €	140.000,00 €								-	140.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-MontebellioSistemazione celle mortuarie	40.000,00 €	40.000,00 €								-	40.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-MontebellioAdeguamento isola ecologica	33.000,00 €	33.000,00 €								-	33.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-MontebellioCompletamento posti letto della rianimazione per isolati - edili	55.000,00 €	55.000,00 €								-	55.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-MontebellioSistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	100.000,00 €	100.000,00 €								-	100.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-MontebellioSistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi Ospedale di Valdagno	200.000,00 €	200.000,00 €								-	200.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Rifacimento Quadro Elettrico Ospedale di Valdagno	342.765,00 €	342.675,00 €								-	342.675,00
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIALE EXTRASPE	San Felice interventi adeguamento edifici	200.000,00 €	200.000,00 €								-	200.000,00

tutte le sedi	Antisismica. Verifiche vulnerabilità	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Adeguamento vie esodo Palazzina uffici	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Adeguamento spogliatoio anestesisti	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
05020603. PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	Manutenzione straordinaria parcheggio Osp. di Noventa	500.000,00 €	500.000,00 €									-	500.000,00
05020602. PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	Riordino rete fognaria Osp. di Noventa	290.000,00 €	290.000,00 €									-	290.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Manutenzione straordinaria Torri evaporative Lonigo	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Sostituzioni gruppi frigo Arzignano e Montebellio	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Adeguamento torri fumi osp. Arzignano	192.319,70 €	192.319,70 €									-	192.319,70
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sostituzione torre evaporativa osp. S. Bortolo	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Gruppo pressurizzazione Lonigo	20.000,00 €	20.000,00 €									-	20.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Circuito raffreddamento taccasineria	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Interventi di manutenzione straordinaria in pronta disponibilità - interventi per la messa in sicurezza e	400.000,00 €	400.000,00 €									-	400.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Culla per la vita	24.179,00 €	24.179,00 €									-	24.179,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Rifacimento Ellissuperficie Ospedale di Arzignano	200.000,00 €	194.758,50 €									-	194.758,50
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria elevatori Distretto Est e Distretto Ovest	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria chiusure automatiche	100.000,00 €	100.000,00 €									-	100.000,00
tutte le sedi	Impegnabilità	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
200101. CENTRO SANITARIO POLISPECIALISTICO SANDRIGO	Manutenzione straordinaria ospedale di Sandrigo	60.000,00 €	60.000,00 €									-	60.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Miglioramento sicurezza elettrica edifici	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIALE EXTRADOSPE	Trasferimento piano terra pal. Uffici S. Felice	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Installazione sala TAC 1° lotto	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sala frigo anatomia patologia	80.000,00 €	80.000,00 €									-	80.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria linee riscaldamento guardaroba	80.000,00 €	80.000,00 €									-	80.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e ospedalieri	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €									-	1.300.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Installazione condizionatori	150.000,00 €	150.000,00 €									-	150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione fabbricati complesso Laghetto	45.000,00 €	45.000,00 €						45.000,00 €		45.000,00	-	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Realizzazione Sala Ibrida di Vicenza	1.049.700,00 €	1.049.700,00 €			1.049.700,00 €					1.049.700,00	-	
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	45.000,00 €	45.000,00 €									-	45.000,00
tutte le sedi	Lavori per tavoli telecomandati radiologici	200.000,00 €	200.000,00 €									-	200.000,00

## Altre immobilizzazioni Anno 2021

Berica	2021 BEP			FONTI DI FINANZIAMENTO			
				PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	9 TOTALE CAPITALIZZATO				
		<b>5.442.940,48 €</b>	<b>5.180.109,04 €</b>	<b>906.814,62 €</b>	<b>608.040,48 €</b>	<b>1.514.855,10 €</b>	<b>3.665.253,94 €</b>
tutte le sedi	Macchine varie per servizi e reparti	100.000,00 €	100.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00	50.000,00
tutte le sedi	n. 17 stampanti Lexmark MS621dn	28.040,48 €	28.040,48 €		28.040,48 €	28.040,48	-
tutte le sedi	Mobili e arredi per protesica	600.000,00 €	600.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00	400.000,00
tutte le sedi	Protesica - Ausili da nomenclatore	80.000,00 €	80.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00	50.000,00
tutte le sedi	Altri beni ed ausili da nomenclatore	10.000,00 €	10.000,00 €			-	10.000,00
tutte le sedi	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio proveditorato	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00	1.200.000,00
tutte le sedi	Mezzi di soccorso gara regionale	1.274.900,00 €	1.212.068,56 €	906.814,62 €		906.814,62	305.253,94
tutte le sedi	Mezzi di soccorso gara regionale	350.000,00 €	0,00 €			-	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Arredi sanitari gara Arca	200.000,00 €	350.000,00 €			-	350.000,00
tutte le sedi	Altri beni acquistati da servizio proveditorato	50.000,00 €	200.000,00 €			-	200.000,00
tutte le sedi	Mezzi di soccorso gara regionale	30.000,00 €	0,00 €			-	-
tutte le sedi	Macchine varie per servizi e reparti vari (distuggidocumenti....)	20.000,00 €	50.000,00 €			-	50.000,00
tutte le sedi	Lavavetri e lavapadelle	800.000,00 €	30.000,00 €			-	30.000,00
tutte le sedi	Autovetture	100.000,00 €	20.000,00 €			-	20.000,00
tutte le sedi	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio tecnico	100.000,00 €	800.000,00 €			-	800.000,00
tutte le sedi	Altri beni acquistati da servizio tecnico	100.000,00 €	100.000,00 €			-	100.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Fornitura e posa di arredi a misura acquistati da TEC	100.000,00 €	100.000,00 €			-	100.000,00

## Capitalizzato Anno 2022

Berica		2022		FONTI DI FINANZIAMENTO							
struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA090a	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
				② Contributi statali in conto capitale	⑦ Utili di esercizio	⑩ budget crite (DDR ...)	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
			76.386.511,32 €	31.664.098,15 €	124.602,61 €	1.129.971,91 €	9.878.551,86 €	948.365,44 €	3.837.446,89 €	47.583.036,86 €	28.803.474,46 €
tutte le sedi	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari	700.000,00 €							-	700.000,00
tutte le sedi	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi amministrativi	300.000,00 €							-	300.000,00
tutte le sedi	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Rafforzamento infrastruttura server e sistemi di sicurezza	500.000,00 €							-	500.000,00
tutte le sedi	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi ingegneria clinica	200.000,00 €							-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione dell'area attualmente occupata dallo spogliatoio anestesisti adiacente al Gruppo Operatorio edificio III lotto da destinare a Terapia Intensiva con 7 posti letto e 1 posto per "paziente isolato"	2.130.964,42 €						2.130.964,42 €	2.130.964,42	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione dell'area ambulatoriale di Cardiologia edificio IV da destinare a Terapia Intensiva Cardiologica con 10 posti letto	1.706.482,47 €						1.706.482,47 €	1.706.482,47	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pediatria: interventi di sistemazione interna e adeguamento	100.000,00 €							-	100.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Promto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	150.000,00 €							-	150.000,00
tutte le sedi	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sostituzione programmata UPS	80.000,00 €							-	80.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione San Bortolo Op.edili per riqualificazione aree comuni	200.000,00 €							-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Riqualificazione San Bortolo Opere impianti per riqualificazione aree comuni	200.000,00 €							-	200.000,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1ª Fase Funzionale	40.076.598,15 €	28.576.598,15 €			9.878.551,86 €			38.455.150,01	1.621.448,14
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico.	200.000,00 €							-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Pediatrica: interventi di sistemazione interna e adeguamento	150.000,00 €							-	150.000,00
05050899. STRUTTURA POU SPECIALISTICA TERRITORIALE EXTRAOSPE	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	San Felice interventi a adeguamento edifici	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Antisismica. Verifiche vulnerabilità	200.000,00 €							-	200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria in pronta disponibilità - interventi per la messa in sicurezza e mantenimento patrimonio	400.000,00 €							-	400.000,00
tutte le sedi	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria elevatori Distretto Est e Distretto Ovest	150.000,00 €							-	150.000,00
tutte le sedi	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	521.981,29 €		124.602,61 €					124.602,61	397.378,68
tutte le sedi	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria chiusure automatiche	100.000,00 €							-	100.000,00

tutte le sedi	A.11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Impermeabilizzazioni	200.000,00 €								200.000,00
200101. CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE SANDRIGO	A.11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria ospedale di Sandrigo	60.000,00 €								60.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Installazione nuovo montacarichi cucina Ospedale di Vicenza	348.647,64 €								348.647,64
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	A.11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione centrale di pompaggio acque meteoriche area ospedaliera e disconnessione automatica condotta di servizio STELLA dal fiume Astichello durante eventi di piena	530.000,00 €								530.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA390 (A.11.3.a) Impianti e macchinari	Manutenzione straordinaria centrale gas medicali	100.000,00 €								100.000,00
tutte le sedi	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	200.000,00 €								200.000,00
tutte le sedi	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali	1.300.000,00 €								1.300.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Installazione condizionatori	150.000,00 €								150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Edificio per ricollocazione impianti lotto 5 e parcheggi (Intervento A)	4.035.865,44 €	3.087.500,00 €				948.365,44 €		4.035.865,44	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A.11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	45.000,00 €								45.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	A.11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Polo Riabilitativo di Lonigo - 2 <sup>a</sup> fase	3.121.000,00 €								3.121.000,00
tutte le sedi	A.11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti area ovest	1.500.000,00 €								1.500.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Protesica - Attrezzature sanitarie	10.000,00 €								10.000,00
tutte le sedi	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie	10.000.000,00 €								10.000.000,00
tutte le sedi	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie acquistate da JTEC	500.000,00 €								500.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie per Ingegneria Clinica	300.000,00 €								300.000,00
tutte le sedi	AAA480 (A.11.6.a) Automezzi	Mezzi di soccorso gara regionale	1.129.971,91 €			1.129.971,91 €					1.129.971,91
tutte le sedi	AAA450 (A.11.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi per protesica	500.000,00 €								500.000,00
tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	Protesica - Ausili da nomenclatore	80.000,00 €								80.000,00
tutte le sedi	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni ed ausili da nomenclatore	10.000,00 €								10.000,00
tutte le sedi	AAA50 (A.11.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio provveditorato	1.500.000,00 €								1.500.000,00
tutte le sedi	AAA50 (A.11.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi vari	1.000.000,00 €								1.000.000,00
tutte le sedi	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	200.000,00 €								200.000,00
tutte le sedi	A.11.8.a.1) Macchine d'ufficio	Macchine varie per servizi e reparti vari (distuggidocumenti...)	50.000,00 €								50.000,00

tutte le sedi	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Lavavetri e lavapadelle	30.000,00 €							30.000,00
tutte le sedi	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Autovetture	20.000,00 €							20.000,00
tutte le sedi	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio tecnico	800.000,00 €							800.000,00
tutte le sedi	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	Altri beni acquistati da servizio tecnico	100.000,00 €							100.000,00
05020601.PRES. OSPED. VICENZA	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Fornitura e posa di arredi a misura acquistati da TEC	100.000,00 €							100.000,00

## Capitalizzato Anno 2023

Berica		2023		FONTI DI FINANZIAMENTO								
struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b)	PAA050 (a e b)	PAA060 (a e b)	PAA090a	PAA070c	PAA090a	PAA090a	⑤ TOTALE FINANZIAMENTI 2023	⑥ Cespi in attesa di copertura finanziaria
				Contributi statali in conto capitale	DGII di esercizio	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	budget crite (DDR...)	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 681/2019, DGRV 7/2020)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a		
			75.011.860,63 €	21.302.301,72 €	100.000,00 €	11.564.723,73 €	5.938.838,67 €	12.574.290,68 €	610.095,98 €	2.152.540,10 €	54.242.790,88 €	20.769.069,75 €
tutte le sedi	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari	700.000,00 €									700.000,00
tutte le sedi	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi amministrativi	300.000,00 €									300.000,00
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Rafforzamento infrastruttura Server e sistemi di sicurezza	500.000,00 €									500.000,00
tutte le sedi	A11.8.a.1) Macchine d'ufficio	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	200.000,00 €									200.000,00
tutte le sedi	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi ingegneria clinica	200.000,00 €									200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione dell'Area ex Seminario Intervenuto	22.560.000,00 €	18.701.194,55 €					1.706.265,35 €	2.152.540,10 €	22.560.000,00	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Risanamento conservativo delle facciate antiche chiosstro ed ex ospedale di Vicenza	2.500.000,00 €						2.500.000,00 €		2.500.000,00	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - 1° stralzo	1.950.000,00 €				750.000,00 €		1.200.000,00 €		1.950.000,00	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - 2° stralzo	1.925.000,00 €				1.925.000,00 €				1.925.000,00	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria Laboratori - Completamento finiture impianti edificio 20 B	3.234.511,65 €				3.122.592,18 €		111.919,47 €		3.234.511,65	-
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sostituzione programmata UPS	80.000,00 €									80.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione San Bortolo Op.edilii per Riqualificazione aree comuni	200.000,00 €									200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Riqualificazione San Bortolo Opere impianti per riqualificazione aree comuni	200.000,00 €									200.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	A11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria in pronta disponibilità - Interventi per la messa in sicurezza e	400.000,00 €									400.000,00
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria elevatori Distretto Est e Distretto Ovest	150.000,00 €									150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA390 (A11.3.a) Impianti e macchinari	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Loto Ospedale di Vicenza	2.750.000,00 €	2.601.107,17 €							2.601.107,17	148.892,83
tutte le sedi	AAA390 (A11.3.a) Impianti e macchinari	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018Antincendio	7.392.053,08 €						7.168.025,33 €		7.168.025,33	224.027,75
tutte le sedi	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018Antincendio	25.594,38 €									25.594,38
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	200.000,00 €									200.000,00
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e special	1.300.000,00 €									1.300.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Installazione condizionatori	150.000,00 €									150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	A11.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	45.000,00 €									45.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione Ex Seminario Vescoville 1° stralzo	11.564.723,73 €			11.564.723,73 €					11.564.723,73	-
tutte le sedi	A11.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti area ovest	1.500.000,00 €									1.500.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Valdagno Completamento Nuovo Ospedale	466.071,25 €		100.000,00 €					366.071,25 €	466.071,25	-
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	AAA360 (A11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione Cittadella della Salute (ex Ospedale di Arzignano)	132.105,26 €							132.105,26 €	132.105,26	-



## Totale Investimenti Piano Triennale 2021-2023

508	Berica			FONTI DI FINANZIAMENTO													
	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (ex cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2021 e 2022	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PA070a PA070b PA070d	PA040 (a e b) PA050 (a e b) PA060 (a e b)	PA090b PA090c PA090d PA090e	PA000	PA000 debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PA090a	PA070c	PA070c	PA090a	PA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI	6 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Immobilitazioni in corso accenti anno 2020	5.497.259,44	3.784.407,15		3.784.407,15	2.000.000,00	-	-	70.000,00	400.000,00	-	77.509,44	223.000,00	81.925,65	-	-	2.852.435,09	931.972,06
CAPITALIZZATO 2021	42.062.708,11	3.784.407,15	45.040.097,05	41.283.653,77	2.000.000,00	-	6.100,00	185.515,98	400.000,00	2.341.814,62	1.941.711,11	1.190.000,00	399.792,08	3.800.000,00	-	12.264.933,69	29.018.720,08
CAPITALIZZATO 2022	76.194.530,03	48.765.335,95	27.421.175,37	76.386.511,32	-	31.664.098,15	-	124.602,61	-	1.129.971,91	-	-	9.878.551,86	948.365,44	3.837.446,89	47.583.836,86	28.803.474,46
TOTALE CAPITALIZZATO	118.257.238,14	52.549.743,10	72.661.272,42	117.670.165,09	2.000.000,00	31.664.098,15	6.100,00	310.118,49	400.000,00	3.471.786,53	1.941.711,11	1.190.000,00	10.278.343,94	4.748.365,44	3.837.446,89	59.847.970,55	57.822.194,54
IMM. IN CORSO 2023	70.388.160,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM IN CORSO	188.645.398,18	52.549.743,10	72.661.272,42	117.670.165,09	2.000.000,00	31.664.098,15	6.100,00	310.118,49	400.000,00	3.471.786,53	1.941.711,11	1.190.000,00	10.278.343,94	4.748.365,44	3.837.446,89	59.847.970,55	57.822.194,54

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto**

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**



**Nota Illustrativa**

**Bilancio Preventivo Economico Annuale**

**Anno 2021**

***Art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011***

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto - quota capitaria	La Regione Veneto con DGR n. 1046 del 28 luglio 2020: "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto - altro	La Regione Veneto con DGR n. 1749 del 29/11/2019: "Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona delle risorse di cui alla DGR n. 333/2019 previste per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati sulla base delle indicazioni della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti pari al tetto fissato per l'anno 2020.
Ricavi di Poste R	Sono stati previsti sulla base delle indicazioni della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020. I valori della mobilità sono stati inseriti da Azienda Zero.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Concorsi, recuperi e rimborsi	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono state stimate quote di sterilizzazione sulla base del Piano Triennale degli Investimenti presentato in allegato al Conto Economico Preventivo
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando un primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed un secondo semestre parametrizzato a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Il costo per prodotti farmaceutici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3/12/2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Dispositivi medici	Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3/12/2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Prodotti dietetici	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Materiali per la profilassi (vaccini)	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Prodotti chimici	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Materiali e prodotti per uso veterinario	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Altri beni e prodotti sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	I valori delle Poste R sono stati previsti pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.
Acquisti di beni non sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2021.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<b>DGR n. 476 del 23.04.2019</b> "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate". DL n. 137 del 28.10.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-1".
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Il valore della spesa farmaceutica sono stati previsti pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03/12/2020.

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<b>DGR n. 211 del 18.02.2020</b> "Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i."
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<b>DGR n. 951 del 18 giugno 2013</b> "Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di prodotti senza glutine a favore di soggetti affetti da celiachia. Revoca delle DGR n. 991 del 5 giugno 2012, DGR n. 2529 dell'11 dicembre 2012 e del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 217 del 19 ottobre 2012". Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	<b>DGR n. 444 del 07.04.2020</b> "Emergenza COVID-19: determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS".
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 28693 del 03.12.2020 di direttive per il Bilancio Preventivo Economico 2021.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	<b>DGR 1673 del 12 novembre 2018</b> Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018.
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3.12.2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi per Libera Professione sono stati stimati in linea con i ricavi previsti per il 2021.
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Previsti i contributi per le associazioni di volontariato come da convenzioni in atto, la stima dei rimborsi cure all'estero sulla base delle richieste agli atti, e gli altri rimborsi, assegni e contributi sulla base della spesa previsionale 2020. I rimborsi correlati a specifici finanziamenti sono stati inseriti in coerenza con i ricavi solo per la quota già assegnata. I rimanenti rimborsi saranno previsti in corso d'anno sulla base delle nuove assegnazioni ricevute.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	<b>DGR 325 del 21 marzo 2018</b> Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	<p><b>DGR 2212 del 23/12/2016</b> Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, prorogata con DGR 1999 del 6/12/2017.</p> <p><b>DGR 14 maggio 2015, n. 740.</b> Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).</p>
Acquisti di servizi non sanitari	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	I costi per manutenzioni e riparazioni sono stati stimati sulla base dei lavori necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture in utilizzo e degli interventi di contenimento del Covid-19 che sono stati attivati.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni considerando anche l'acquisizione in locazione di un nuovo immobile da adibire a sede per le aule di formazione.
Totale Costo del personale	<p><b>DGR n. 1672 del 12.11.2018:</b> "Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.</p> <p><b>DGR n. n. 646 del 22.05.2020:</b> "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".</p> <p><b>DGR n. 715 del 04.06.2020:</b> "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale della dirigenza dell'Area Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di confronto del 28 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".</p> <p><b>DGR n. 1250 del 01.09.2020:</b> "Linee generali di indirizzo in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali".</p>
Oneri diversi di gestione	Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.
Totale Ammortamenti	<p><b>DGR del 28 dicembre 2012, n. 2855.</b> Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.</p> <p>Stimati sulla base delle immobilizzazioni già acquisite e quelle programmate nel piano investimenti</p>
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3/12/2020 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero le poste straordinarie sono state previste pari a zero.
Variazione delle rimanenze	Come da indicazioni della nota prot. 28693 del 3/12/2020 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero la variazione delle rimanenze è stata prevista pari a zero.
Accantonamenti dell'esercizio	<b>DGR n. 1298 del 10.09.2018</b> "Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto**

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**



# **Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Anno 2021**

***Art. 25 D. Lgs. 118/2011***

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2021 dell'Azienda ULSS 8 Berica, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020, con la quale è stata trasmessa un'ipotesi di formulazione del Bilancio Economico Preventivo 2021 con l'indicazione di quali voci potevano essere variate sulla base di valutazioni aziendali e di quali non potevano essere oggetto di proposte di modifica.

La congiuntura attuale, contraddistinta dal perdurare della pandemia da Coronavirus e dalla conseguente costante evoluzione delle politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi, rende difficile formulare delle previsioni realistiche per l'anno 2021. La nota di Azienda Zero propone una metodologia per la formulazione delle previsioni riferite ai conti del Conto Economico per i quali sono possibili modifiche. Tale proposta consiste nell'ipotizzare per il primo semestre 2021 livelli di servizio, efficienza e conseguente dimensionamento economico sovrapponibili alla stima a finire degli ultimi sei mesi del 2020. Per la formulazione delle previsioni del secondo semestre 2021 viene proposto invece di ipotizzare livelli di costo riscontrabili nella gestione pre-Covid; nella nota stessa viene suggerito di sviluppare una previsione in linea con le stime economiche formulate in sede di Bilancio Economico Preventivo 2020.

Nella proposta di BEP 2021 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

L'esercizio 2021 si caratterizza per una previsione di chiusura fortemente negativa quale conseguenza diretta dei costi connessi al contrasto della pandemia da Coronavirus e delle politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi nonché, al momento della predisposizione del BEP, dalla mancata definizione a livello Nazionale e Regionale delle risorse che saranno erogate a copertura di detti costi.

Nella circolare di cui sopra viene anticipato che nel corso del 2021, in relazione all'evolversi dell'emergenza e alla definizione delle risorse che saranno assegnate a livello nazionale e regionale, saranno previsti più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica più precise una volta definito il riparto definitivo.

## 2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

### 2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali.

Di seguito le principali **disposizioni nazionali** che delineano il quadro di riferimento:

**D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011**, che al titolo II detta disposizioni sui “principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo.

**D.L. n. 95 del 6 luglio 2012** (“Spending Review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 che, con la L. 24 dicembre 2012 n. 228, definisce le linee guida per una sostanziale riduzione dei costi del sistema.

**Legge n.190 del 6 novembre 2012** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

**D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, aggiornato con **D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016**.

**Decreto Ministeriale 24 maggio 2019** Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale.

**DL n. 34 del 19 maggio 2020** “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A seguire la normativa Regionale

**Legge Regionale 19/2016** con la quale viene istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero” e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

**Legge Regionale n. 48/2018** "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023.

**DGRV 2174 del 23 dicembre 2016** “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19” con cui la Giunta Regionale ha approvato ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

**DGR n. 476 del 23 aprile 2019:** “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-

2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate”.

**DGR n. 614 del 14 maggio 2019:** “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”.

**DGR n. 1749 del 29 novembre 2019:** “Attribuzione alle aziende ULSS e all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona delle risorse di cui alla DGR n. 333/2019 previste per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo”.

**DGR n. 85 del 27 gennaio 2020:** “Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029”.

**DGR n. 211 del 18 febbraio 2020:** “Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e ss.mm.ii.”.

**DGR n. 444 del 07 aprile 2020:** “Emergenza COVID-19: determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS”.

**DGR n. 782 del 16 giugno 2020** “Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’. Attuazione delle misure in materia sanitaria”.

**DGR n. 1046 del 28 luglio 2020:** "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020".

**DGR n. 1406 del 16 settembre 2020:** “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020”.

**DGR n. 1421 del 21 ottobre 2020:** “Emergenza epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Delibera Aziendale n. 79 del 17 gennaio 2018 di approvazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni (deliberazioni n. 465 e n. 1102).

## 2.2 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss 8 Berica pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

Il territorio dell'Azienda Ulss 8 Berica comprende 61 Comuni per una superficie di 1.240 Km<sup>2</sup>. La popolazione assistita è stimata in circa 498.000 abitanti, la densità abitativa per Km<sup>2</sup> è di 403 abitanti.

*Schemi riguardanti: Popolazione (fonte: Anagrafi Comunali)*

COMUNE	N.RESIDENTI
Alonte	1.580
Altissimo	2.175
Arzignano	25.562
Brendola	6.645
Brogliano	4.012
Castelgomberto	6.230
Chiampo	12.781
Cornedo Vicentino	11.902
Crespadoro	1.309
Gambellara	3.405
Lonigo	16.440
Montebello Vicentino	6.485
Montecchio Maggiore	23.435
Montorso Vicentino	3.082
Nogarole Vicentino	1.206
Recoaro Terme	6.201
S.Pietro Mussolino	1.600
Sarego	6.726
Trissino	8.738
Val Liona	3.080
Valdagno	26.078
Zermeghedo	1.387
<b>Totale residenti Distretto Ovest</b>	<b>180.059</b>
Agugliaro	1.383
Albettone	2.015
Altavilla Vicentina	11.951
Arcugnano	7.849
Asigliano Veneto	878
Barbarano Mossano	6.393
Bolzano Vicentino	6.484
Bressanvido	3.188
Caldogno	11.304
Camisano Vicentino	11.264
Campiglia dei Berici	1.686
Castegnero	2.907
Costabissara	7.683
Creazzo	11.323

Dueville	13.924
Gambugliano	834
Grisignano di Zocco	4.290
Grumolo delle Abbadesse	3.776
Isola Vicentina	10.297
Longare	5.612
Montegalda	3.402
Montegaldella	1.809
Monteviale	2.841
Monticello Conte Otto	9.035
Nanto	3.110
Noventa Vicentina	8.987
Orgiano	3.055
Pojana Maggiore	4.276
Pozzoleone	2.793
Quinto Vicentino	5.817
Sandrigo	8.327
Sossano	4.209
Sovizzo	7.573
Torri di Quartesolo	11.693
Vicenza	110.945
Villaga	1.889
Zovencedo	784
<b>Totale residenti Distretto Est</b>	<b>315.586</b>
<b>Totale residenti ULSS 8 BERICA</b>	<b>495.645</b>

*Popolazione per fasce d'età (fonte: Anagrafi Comunali)*

<b>Fascia di Età</b>	<b>Assistibili</b>	<b>Popolazione</b>
<i>0 - 4 anni</i>	21.704	21.371
<i>5 - 14 anni</i>	51.236	49.798
<i>15 - 24 anni</i>	51.319	50.146
<i>25 - 44 anni</i>	128.324	123.720
<i>45 - 64 anni</i>	150.831	147.744
<i>65 - 74 anni</i>	52.933	52.234
<i>Oltre 75 anni</i>	53.689	52.756
<b>Totale</b>	<b>510.036</b>	<b>497.769</b>

L'attività dell'anno 2020 ha risentito in maniera inevitabile della pandemia da COVID-19 che ha portato ad una rimodulazione dell'attività svolta e dell'organizzazione aziendale. La prima ondata della pandemia, in particolare, è stata affrontata con una riduzione significativa delle attività di ricovero, ambulatoriale e operatoria. Anche l'assetto aziendale, soprattutto ospedaliero, ha visto e vede tutt'ora numerosi cambiamenti che si sono manifestati con la riorganizzazione fisica di molti reparti e servizi. La previsione sui volumi di attività per il 2020 risulta, a tutt'oggi, particolarmente complessa data la nuova e difficile situazione epidemiologica attuale.

Si stima per il 2021 un trend simile al 2020, con un susseguirsi di mesi di attività erogata in condizioni pandemiche (circa un semestre) e mesi nei quali è possibile registrare una ripresa di attività.

**L'assistenza ospedaliera** viene garantita tramite **6** presidi ospedalieri che garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni. Quattro presidi sono per acuti e garantiscono assistenza in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di Pronto Soccorso (**Vicenza, Arzignano, Valdagno e Noventa**); un presidio è ad indirizzo medico-riabilitativo (**Lonigo**) e uno è un Centro Sanitario Polifunzionale (**Montecchio**).

I sei presidi sono dotati complessivamente di 1.317 **posti letto** in regime ordinario e Day-Hospital (787 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza, 97 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 169 posti letto Ospedale di Arzignano, 82 Ospedale di Lonigo, 42 ospedale di Montecchio, 140 Ospedale di Valdagno).

La capacità produttiva dei presidi è stata di circa **45.000 ricoveri** (-12% rispetto al 2019) e circa **37.000 interventi chirurgici annui** (-16% rispetto al 2019).

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **Case di Cura** convenzionate con 257 posti letto che producono circa **4.000 ricoveri** per gli assistiti dell'Azienda.

L'Azienda ha 6 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa **350 accessi** con circa **130.000 accessi totali**.

**L'assistenza distrettuale socio-sanitaria** comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. Viene garantita in Azienda dai Distretti con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli.

Le attività di **Assistenza Primaria** sono assicurate da 308 Medici di Medicina Generale e 55 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio. Negli ultimi anni l'azienda ha favorito la creazione di reti e integrazioni di specialisti con l'implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate per garantire una effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti. Sono attualmente attive 8 Medicine di Gruppo Integrate dislocate 5 nel Distretto Est e 3 nel Distretto Ovest al servizio di circa 89.000 assistibili.

Il servizio di **Continuità assistenziale** è garantito attraverso 5 sedi operative nell'area del Distretto Est e 3 nell'area del Distretto Ovest con circa 70 operatori; a ciò si aggiunge un Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria presso la Casa Circondariale di Vicenza e un turno di continuità assistenziale presso le residenze dell'IPAB di Vicenza per un totale di 10 unità.

Le due **Centrali Operative Territoriali** hanno raggiunto la piena operatività con una capacità di presa in carico di circa 4.000 segnalazioni, la cui risposta avviene prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI, delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

**L'Assistenza Domiciliare Integrata**, attraverso le strutture distrettuali, eroga a circa 10.300 utenti un totale di circa 147.000 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti, palliativisti e altri specialisti. L'assistenza domiciliare viene inoltre assicurata mediante il servizio di telesoccorso e telecontrollo messo a disposizione della Regione Veneto tramite le aziende socio-sanitarie e rivolto in particolare a tutti gli over 60 anni o comunque ai soggetti fragili, anche se più giovani. In azienda sono assistiti con questa modalità circa 2.000 utenti.

Nell'ambito dell'assistenza all'**Infanzia, Adolescenza e Famiglia**, l'Azienda segue circa 6.000 utenti tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (circa 48.000 prestazioni) e circa 1.000 minori in situazioni di disagio socio psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita. Sono inoltre operativi un Servizio Adozioni, un Servizio di Età evolutiva e un servizio di Neuropsichiatria infantile.

Nell'ambito della **Non Autosufficienza** l'azienda eroga circa 2.800 impegnative di residenzialità all'anno, prevalentemente di 1° e 2° livello, a utenti residenti e spese in centri di servizi accreditati. Nel territorio dell'ULSS l'offerta dei Centri di Servizi è caratterizzata complessivamente dalla disponibilità di 193 posti per attività semiresidenziale e di 3.617 posti per attività residenziale per utenti non autosufficienti con e senza impegnative di residenzialità.

Per i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione, al suo prolungamento o all'istituzionalizzazione, l'Azienda garantisce assistenza in **Strutture Intermedie** quali Ospedali di Comunità (cinque strutture di cui una attivata a fine anno nel distretto est) e Unità Riabilitative Territoriali (due strutture), costituite attualmente da un totale di 99 posti letto.

Gli ammalati in fase avanzata o terminale che necessitano di interventi terapeutici e assistenziali trovano invece accoglienza nell'**Hospice**. Nell'Azienda sono attive due strutture, una nel distretto est e una nel distretto ovest, dotate complessivamente di 18 posti letto.

L'area della **disabilità** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 740 utenti) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 400 utenti). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale.

L'**assistenza psichiatrica** è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale mediante strutture a gestione diretta e del privato sociale con interventi di tipo ambulatoriale (circa 82.000 prestazioni annue), semiresidenziale (circa 400 pazienti), residenziale (circa 300 pazienti) e progetti a sostegno della domiciliarità (più di 40 utenti).

Per quanto riguarda l'**assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti**, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 3.100 pazienti ambulatorialmente, di cui 300 circa sono inseriti in programmi di recupero in comunità terapeutiche. Il Dipartimento, inoltre, è attivamente impegnato in attività di informazione e prevenzione su tutto il territorio.

A livello territoriale va inoltre sottolineata la presenza di due servizi con funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare: il **Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia territoriale**, che ha in carico, con la collaborazione dei medici di base, 11.400 soggetti diabetici e 13.300 soggetti endocrinopatici; il **Servizio di Pneumotisiologia territoriale**, che eroga prestazioni pneumologiche e allergologiche e ha in carico più di 700 pazienti in ossigenoterapia domiciliare.

Il **Dipartimento di Prevenzione** è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'Azienda garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all'ambiente fisico e sociale della comunità di riferimento.

### 3 ANALISI GESTIONALE

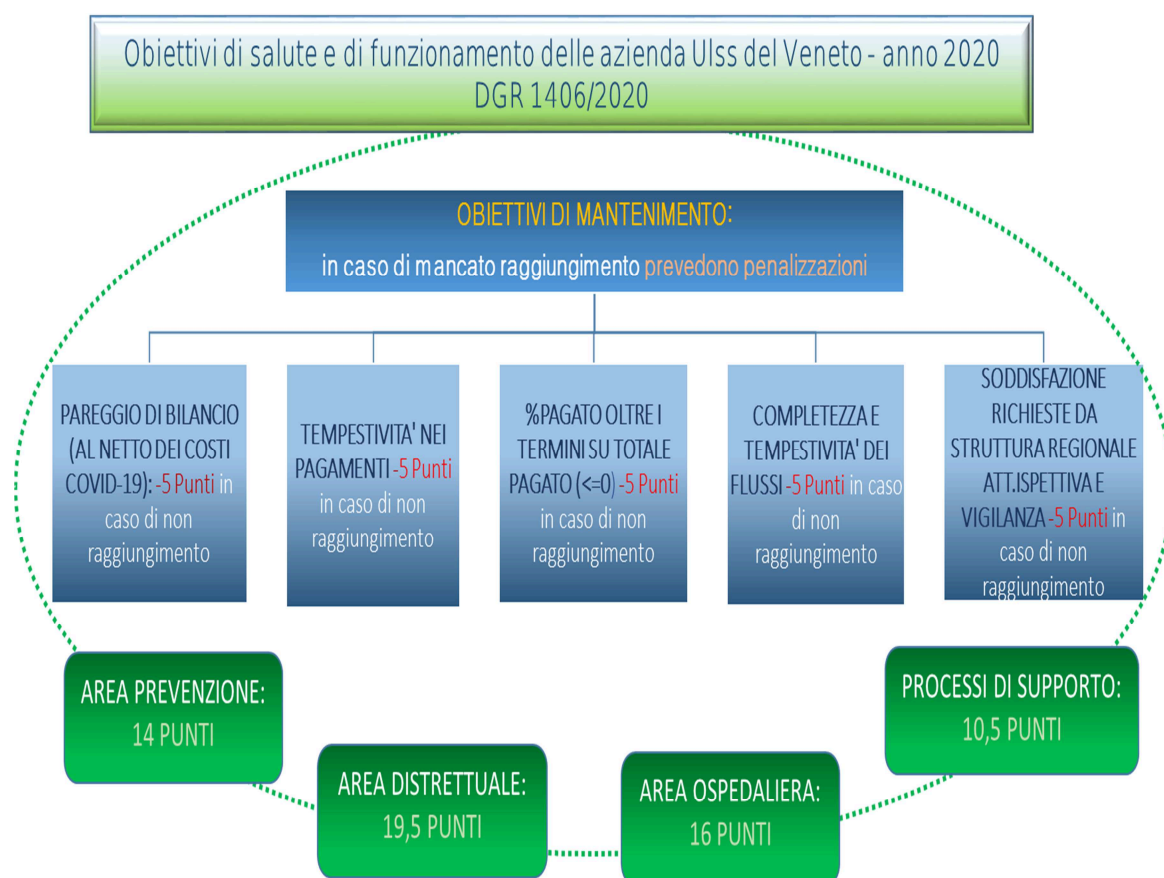
#### 3.1 Obiettivi e risultati attesi

La Regione ha reso noto gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2020 con delibera del 16 settembre 2020 emanando la DGR 1046 (obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto per l'esercizio 2020).

Gli obiettivi sono stati parametrati come per gli esercizi precedenti, rispetto a standard gestionali e modelli organizzativi di riferimento che rappresentano best-practice regionali.

La DGR 1406 definisce nel dettaglio obiettivi e indicatori di performance che vengono monitorati e verificati nel corso dell'esercizio attraverso puntuali valutazioni periodiche dei singoli indicatori.

Di seguito si dettagliano le aree di riferimento degli obiettivi di salute e di funzionamento elencati nella DGR 1406.



LEA	OBIETTIVO	ULSS8
<b>PREVENZIONE</b>		<b>14</b>
	A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	11
	C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3
<b>ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>		<b>19,5</b>
	A Assistenza sanitaria di base	3,5
	C Assistenza farmaceutica	1
	D Assistenza Integrativa	1
	E Assistenza specialistica ambulatoriale	4
	F Assistenza Protesica	0,5
	H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	5
	I Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale	2
	T Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio	2,5
<b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>		<b>16</b>
	B Ricovero ordinario per acuti	9
	T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	7
<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>		<b>10,5</b>
	A Programmazione delle risorse	4
	B Informatizzazione	5,5
	E Trasparenza e anticorruzione	1
	F Rispetto delle direttive regionali	Mantenimento

Per l'esercizio 2021, in attesa dei nuovi obiettivi Regionale, vengono riconfermati i macro obiettivi del 2020 che coinvolgono l'intera Azienda.

#### **COVID-19 E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

- COVID-19 PROCEDURE OPERATIVE - SPECIALIZZAZIONE - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI – RETE – QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA

#### **QUALITA' ED APPROPRIATEZZA**

- PRESA IN CARICO - CONTINUITA' DELLE CURE - ACCESSIBILITA' AI SERVIZI

#### **INNOVAZIONE**

- SVILUPPO TECNOLOGIE BIOMEDICALI – SISTEMI INFORMATIVI

#### **EQUILIBRIO ECONOMICO E GOVERNO DELLE RISORSE**

- EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO - GOVERNO RISORSE UMANE

#### **COMUNICAZIONE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

- COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA - ACCOUNTABILITY

#### **APPROPRIATEZZA E MIGLIORAMENTO ASSISTENZA**

- QUALITA' DELLE PRESTAZIONI – OMOGENEITA' NEI PROCESSI DI LAVORO

#### **GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE**

- MONITORAGGIO - STRUMENTI OPERATIVI

## 4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

### 1.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della nuova proposta di conto economico preventivo 2021 sono stati quantificati ipotizzando per il primo semestre 2021 livelli di servizio, efficienza e conseguente dimensionamento economico in linea con la stima a finire degli ultimi sei mesi del 2020. Mentre per la formulazione delle previsioni del secondo semestre 2021 si sono ipotizzati livelli in linea con la gestione pre-Covid. Si sono inoltre seguite le istruzioni allegate alla nota del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 28693 del 3 dicembre 2020.

- Per i ricavi, si è tenuto conto:
  - dei valori del riparto per l'anno 2020 di cui alla DGR 1046/2020;
  - della proposta di assegnazione del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali formulato da Azienda Zero di cui alla DGR 1980/2019;
  - del finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente ai tetti di costo anno 2021 comunicati da Azienda Zero nella nota di cui sopra;
  - del tetto per rettifiche dei contributi in c/esercizio per finanziamento degli investimenti di cui al DDR 43 del 11 aprile 2019;
  - dell'andamento delle voci di ricavo registrate nel secondo semestre 2020 per il primo semestre 2021 e di quanto previsto nel Preventivo 2020 per la stima del secondo semestre 2021.
  
- Per i costi, si è tenuto conto:
  - DGR n. 211 del 18 febbraio 2020: *"Budget anno 2020 assegnato agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali a seguito del rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di nuovi erogatori privati e dell'estensione dell'accreditamento istituzionale a strutture private già accreditate di cui alla DGR n. 1831 del 6 dicembre 2019. Riconoscimenti quote di extra budget e variazioni di budget rispetto a quanto assegnato per l'anno 2020 agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali dalla DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i."*;
  - della DGR n. 614 del 14 maggio 2019 *"Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019"*;
  - della DGR n. 476 del 23 aprile 2019 *"Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate"*;

- DGR n. 1406 del 16 settembre 2020: “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020”.
- DGR n. 444 del 07 aprile 2020: “Emergenza COVID-19: determinazione in merito alla remunerazione delle strutture ospedaliere private accreditate ed approvazione schema protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, AIOP ed ARIS”.
- DGR n. 1421 del 21 ottobre 2020: “Emergenza epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

I criteri impiegati nell'elaborazione del conto economico per l'anno 2021, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell'allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo 2021, confrontato con i dati del Consuntivo 2019, è di seguito sinteticamente rappresentato:

*Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo 2021 ed il Consuntivo 2019*

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>823.100.340,28</b>	<b>806.983.415,57</b>	- 16.116.925	-2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	818.787.225,78	802.965.546,22	- 15.821.680	-2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.246.959,50	3.939.080,34	- 307.879	-7%
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 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	106.960,65	-	- 106.961	-100%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	16.000,00	24.030,34	8.030	50%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.123.998,85	3.915.050,00	- 208.949	-5%
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	66.155,00	78.789,01	12.634	19%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 9.500.000,00</b>	<b>- 3.800.000,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>-60%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>4.416.981,23</b>	<b>3.734.695,34</b>	<b>- 682.286</b>	<b>-15%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>114.484.898,86</b>	<b>109.482.590,72</b>	<b>- 5.002.308</b>	<b>-4%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	85.687.268,59	84.670.106,05	- 1.017.163	-1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	15.504.523,57	13.379.225,35	- 2.125.298	-14%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.293.106,70	11.433.259,32	- 1.859.847	-14%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>6.909.700,77</b>	<b>5.239.457,70</b>	<b>- 1.670.243</b>	<b>-24%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>16.851.512,21</b>	<b>14.075.767,69</b>	<b>- 2.775.745</b>	<b>-16%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>17.357.397,55</b>	<b>18.697.351,18</b>	<b>1.339.954</b>	<b>8%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>13.725.037,76</b>	<b>3.419.314,94</b>	<b>- 10.305.723</b>	<b>-75%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>987.345.868,66</b>	<b>957.832.593,13</b>	<b>- 29.513.276</b>	<b>-3,0%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>161.566.976,18</b>	<b>170.426.873,64</b>	- 8.859.897	-5%
a) Acquisti di beni sanitari	158.334.786,69	166.872.088,07	- 8.537.301	-5%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.232.189,49	3.554.785,58	- 322.596	-10%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>395.782.792,58</b>	<b>393.857.894,42</b>	<b>1.924.898</b>	<b>0%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.371.047,57	57.990.218,38	- 169.171	-3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.076.107,57	49.199.965,87	1.876.142	4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.818.653,87	39.602.159,06	216.495	1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.206.779,50	3.788.351,93	418.428	10%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.229.309,35	5.963.650,70	265.659	4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.596.014,70	2.365.952,65	230.062	9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.249.518,71	84.588.515,25	2.661.003	3%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.525.638,31	4.900.679,60	624.959	11%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.264.845,00	13.864.986,00	- 600.141	-5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	969.229,00	594.629,18	374.600	39%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.081.108,00	3.896.891,64	184.216	5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	78.242.902,15	79.025.562,14	- 782.660	-1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.328.529,75	10.918.975,46	1.409.554	11%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.322.994,58	12.828.674,18	- 505.680	-4%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	5.360.067,69	7.127.161,61	- 1.767.094	-33%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	16.140.046,83	17.201.520,81	- 1.061.474	-7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>58.320.147,01</b>	<b>57.229.589,62</b>	<b>1.090.557</b>	<b>2%</b>
a) Servizi non sanitari	57.044.940,07	56.046.958,41	997.982	2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	725.735,94	845.318,20	- 119.582	-16%
c) Formazione	549.471,00	337.313,02	212.158	39%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>21.750.183,59</b>	<b>22.006.179,17</b>	<b>- 255.996</b>	<b>-1%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.404.513,07</b>	<b>4.572.903,81</b>	<b>- 168.391</b>	<b>-4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>280.213.818,00</b>	<b>293.749.596,00</b>	<b>- 13.535.778</b>	<b>-5%</b>
a) Personale dirigente medico	95.252.162,00	97.266.306,85	- 2.014.145	-2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.497.076,00	8.812.002,31	- 314.926	-4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	118.749.386,00	128.648.929,59	- 9.899.544	-8%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.956.940,00	2.032.544,70	- 75.605	-4%
e) Personale comparto altri ruoli	55.758.254,00	56.989.812,55	- 1.231.559	-2%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.138.619,11</b>	<b>3.795.786,44</b>	<b>342.833</b>	<b>8%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>21.856.024,26</b>	<b>28.008.964,21</b>	<b>- 6.152.940</b>	<b>-28%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.693.080,20	2.096.485,97	- 403.406	-24%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.167.426,15	8.699.097,34	- 531.671	-7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.995.517,91	17.213.380,90	- 5.217.863	-43%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>337.117,74</b>	<b>-</b>	<b>337.118</b>	<b>100%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 2.064.610,94</b>	<b>-</b>	<b>- 2.064.611</b>	<b>100%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 1.985.284,26	-	- 1.985.284	100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 79.326,68	-	- 79.327	100%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>19.486.322,48</b>	<b>27.000.676,29</b>	<b>- 7.514.354</b>	<b>-39%</b>
a) Accantonamenti per rischi	10.673.609,64	9.556.323,16	1.117.286	10%
b) Accantonamenti per premio operosità	210.456,81	215.000,00	- 4.543	-2%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.331.885,94	-	2.331.886	100%
d) Altri accantonamenti	6.270.370,09	17.229.353,13	- 10.958.983	-175%
<b>Totale B)</b>	<b>965.791.903,08</b>	<b>1.000.648.463,59</b>	<b>- 34.856.561</b>	<b>-4%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>21.553.965,58</b>	<b>- 46.730.920,47</b>	<b>68.284.886</b>	<b>317%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.465,58	5.047,56	- 1.582	-46%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	208.523,45	100.000,00	108.523	52%
<b>TOTALE C)</b>	<b>- 205.057,87</b>	<b>- 94.952,44</b>	<b>- 110.105</b>	<b>54%</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>			-	
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>1.787.503,12</b>	-	<b>1.787.503</b>	<b>100%</b>
a) Plusvalenze	995,49	-	995	100%
b) Altri proventi straordinari	1.786.507,63	-	1.786.508	100%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>2.198.332,63</b>	-	<b>2.198.333</b>	<b>100%</b>
a) Minusvalenze	9.195,38	-	9.195	100%
b) Altri oneri straordinari	2.189.137,25	-	2.189.137	100%
<b>TOTALE E)</b>	<b>- 410.829,51</b>	<b>-</b>	<b>- 410.830</b>	<b>100%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>20.938.078,20</b>	<b>- 42.910.822,91</b>	<b>63.848.901</b>	<b>305%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>			-	
<b>1) IRAP</b>	<b>18.880.802,69</b>	<b>19.487.500,00</b>	<b>- 606.697</b>	<b>-3%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.461.796,83	18.100.000,00	- 638.203	-4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	477.666,87	497.500,00	- 19.833	-4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	941.338,99	890.000,00	51.339	5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
<b>2) IRES</b>	<b>562.168,00</b>	<b>539.129,65</b>	<b>23.038</b>	<b>4%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>125.305,27</b>	<b>389.258,56</b>	<b>- 263.953</b>	<b>-211%</b>
<b>TOTALE Y)</b>	<b>19.568.275,96</b>	<b>20.415.888,20</b>	<b>- 847.612</b>	<b>-4%</b>
<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.369.802,24</b>	<b>- 63.326.711,11</b>	<b>64.696.513</b>	

## AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo 2021 e Consuntivo 2019:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2021 e quello Consuntivo 2019.

### - Risultato d'Esercizio

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	1.369.802	- 63.326.711	- 64.696.513	-4723%

Il risultato di esercizio previsionale è negativo prevalentemente in conseguenza dei maggiori costi per le attività di contrasto alla pandemia da Coronavirus, per i quali non sono al momento previsti stanziamenti di risorse dedicate. Vi è inoltre una generale sottostima dei ricavi sia nei finanziamenti regionali (indistinto e vincolato) sia nei ricavi da prestazioni sanitarie, fortemente ridotti a causa delle previsioni di riduzione/chiusura delle attività istituzionali non urgenti e in regime di Libera Professione nei periodi di recrudescenza della pandemia.

### - Valore della Produzione AZ9999

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	987.345.869	957.832.593	- 29.513.276	-3%

La riduzione del valore della produzione è conseguenza:

- dei minori ricavi legati alla riduzione di attività a pagamento prevista nel primo semestre 2021 a causa della pandemia;
- della carente valorizzazione delle risorse pubbliche per l'ordinario finanziamento indistinto e vincolato;
- della mancata previsione di risorse aggiuntive a copertura dell'attività di contrasto alla pandemia da Coronavirus.

- Costo della Produzione BZ9999

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	965.791.903	1.000.648.464	34.856.561	3,6%

Per il Costo della produzione è stato stimato un incremento del 3,6% rispetto al 2019 a causa dei costi dell'emergenze da Covid-19. Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	73.398.036	79.172.382	5.774.345	8%

Il costo per prodotti farmaceutici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

*Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	52.121.283	50.129.037	- 1.992.246	-4%

Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

*Dispositivi diagnostici in vitro*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	13.109.314	12.751.110	- 358.204	-3%

Anche il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro è stato previsto, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

#### *Altri beni sanitari*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	984.202	814.251	- 169.952	-17%

Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.

#### *- Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.232.189	3.554.786	322.596	10%

Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020. L'aumento è legato ai costi dei materiali per pulizia, guardaroba e convivenza lievitati a causa della pandemia.

#### *- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

#### *Medicina di Base BA0410*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	56.371.048	57.990.218	1.619.171	3%			

In questa voce è stimato un incremento rispetto ai valori 2019 per effetto sia dei maggiori costi per le forme associative implementate negli ultimi anni sia per l'incremento dell'indennità infermieristica e del rimborso economico per l'esecuzione dei tamponi presso i medici di base previsti dal DL "Ristori" e dalla successiva Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 148/2020.

#### *Farmaceutica BA0490*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	51.076.108	49.199.966	- 1.876.142	-4%			

Questa voce di costo è stata prevista, come comunicato nella nota di istruzioni di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

#### Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	39.818.654	39.602.159	- 216.495	-1%			

Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020. La riduzione è correlata alle riduzioni di attività nei periodi di recrudescenza della pandemia.

#### Assistenza Riabilitativa BA0640

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.206.780	3.788.352	- 418.428	-10%			

Anche la previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020, ed è correlata all'andamento della pandemia.

#### Assistenza Integrativa BA0700

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	6.229.309	5.963.651	- 265.659	-4%			

Questa voce evidenzia una riduzione rispetto al 2019 in quanto si stima che le attività assistenziali subiranno una riduzione nel primo semestre del 2021.

#### Assistenza Protesica BA0750

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.596.015	2.365.953	- 230.062	-9%			

Questa voce evidenzia una riduzione in quanto si stima che le attività di richiesta di presidi protesici subiranno una diminuzione nel primo semestre del 2021.

#### Assistenza Ospedaliera BA0800

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	87.249.519	84.588.515	- 2.661.003	-3%			

Per questa voce, la previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni di Azienda Zero. La variazione rispetto al 2019 è dovuta alla mancanza dell'attività extra budget di alcune strutture che nel 2019 era stata autorizzata dalla Regione.

#### *Assistenza Psichiatrica BA0900*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	5.525.638	4.900.680	- 624.959	-11%			

Questa voce evidenzia una riduzione rispetto al 2019 in quanto si stima che le attività assistenziali subiranno una riduzione nel primo semestre del 2021.

#### *Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	13.264.845	13.864.986	600.141	5%			

Per il preventivo 2021 i valori del file F sono stati ridefiniti sulla base dei dati aggiornati della mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati da Azienda Zero.

#### *Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	969.229	594.629	- 374.600	-39%			

Anche in questa voce la previsione è stata ridefinita sulla base dei dati aggiornati della mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati da Azienda Zero.

#### *Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	4.081.108	3.896.892	- 184.216	-5%			

La previsione evidenzia una riduzione rispetto al Consuntivo 2019 in quanto si stima che i trasporti non urgenti subiranno una riduzione nel primo semestre del 2021.

#### *Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	78.242.902	79.025.562	782.660	1%			

L'incremento in questa voce è conseguenza dell'avvio del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti di cui alla DGR 1304/2020 per il quale è previsto apposito finanziamento.

*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	16.140.047	17.201.521	1.061.474	7%			

L'incremento rispetto al 2019 è conseguenza dei costi per attività diagnostica sui tamponi effettuata dall'Azienda Ospedaliera di Padova.

*Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti*

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	29.995.270	30.847.239	851.969	3%			

Questa voce contiene i costi relativi alla compartecipazione al personale dipendente per l'attività libero-professionale (intramoenia), per i rimborsi assegni e contributi a privati e per le consulenze sanitarie da privati. La previsione in aumento è legata ai maggiori costi per personale di supporto per turni di Pronto Soccorso e SUEM in seguito alle attività richieste dalla gestione dell'emergenza da Coronavirus.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	58.320.147	57.229.590	- 1.090.557	-2%

In questa voce la previsione 2021 risente di un mix di fattori che si stima avranno impatti diversi: per alcune voci (pulizie, lavanderia e smaltimento rifiuti) vi sarà presumibilmente un deciso aumento legato alle azioni di contenimento del Coronavirus mentre per altre voci (mensa, utenze e formazione) si stima uno scostamento in riduzione rispetto al Consuntivo 2019.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	21.750.184	22.006.179	255.996	1%

La stima in aumento è dovuta all'incremento dei costi per manutenzioni agli impianti e macchinari e agli immobili per gli interventi di contenimento del Covid-19 che sono stati attivati a partire dalla primavera del 2020.

- Ammortamenti BA2560

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	21.856.024	28.008.964	6.152.940	28%

La previsione degli ammortamenti è stata effettuata sulla base del Piano degli Investimenti trasmesso in allegato al Bilancio Economico Preventivo 2021, e risente in particolare del consistente aumento del parco attrezzature sanitarie in area intensiva e sub-intensiva per la gestione della pandemia.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.404.513	4.572.904	168.391	4%

L'incremento in questa voce è dovuto all'acquisizione in locazione di un nuovo immobile da adibire a sede per le aule di formazione in quanto gli spazi a disposizione dell'ULSS8 non consentivano il necessario distanziamento degli studenti e dalla locazione degli spazi presso la Fiera di Vicenza adibiti a Punto Tamponi.

- Personale BA2080

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	280.213.818	293.749.596	13.535.778	5%

Il costo del personale 2021 è stato previsto dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale di Azienda Zero.

- Accantonamenti BA2690

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	19.486.322	27.000.676	7.514.354	39%

L'incremento in questa voce è dovuta all'aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato che sono stati stimati direttamente dalla Direzione Risorse Strumentali dell'Area Sanità e Sociale di Azienda Zero.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Oneri diversi di gestione	4.138.619	3.795.786	- 342.833	-8%

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il primo semestre in linea con quella del secondo semestre 2020 ed una per il secondo semestre parametrizzata a quanto previsto per il primo semestre nel Bilancio Preventivo 2020.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	- 205.058	- 94.952	110.105	-54%

In sede di preventivo sono stati previsti proventi ed oneri finanziari in linea con i valori attesi per il consuntivo 2020.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	- 410.830	-	410.830	-100%

In accordo con le direttive di Azienda Zero, in sede di preventivo non sono stati previsti proventi ed oneri straordinari in quanto non è possibile stimare l'andamento delle sopravvenienze attive e passive legate alla gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	Consuntivo 2019	BEP 2021	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.568.276	20.415.888	847.612	4%

L'impatto della gestione tributaria è stato stimato sulla base dei costi preventivati per il 2021.

## 4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato nelle Aziende Sanitarie, oltre ad un incremento dei costi legati all’offerta di assistenza sanitaria specifica, anche i costi conseguenti la necessità di una riorganizzazione di tutte le attività sanitarie e sociosanitarie sia in ambito ospedaliero che territoriale.

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 18 (Rifinanziamento fondi) prevede che *“Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.*

Al fine di identificare tutti i costi legati all’emergenza da Covid-19 l’Azienda ULSS 8 Berica ha attivato molteplici modalità di tracciamento dei dati:

1. creazione di centri di costo esclusivi COVID;
2. identificazione di tutti gli articoli sanitari e non sanitari ad uso esclusivo COVID e marcatura degli stessi nell’anagrafica articoli in un campo appositamente predisposto;
3. identificazione di tutti gli articoli sanitari e non sanitari ad uso promiscuo COVID e marcatura degli stessi nell’anagrafica articoli in un campo appositamente predisposto. Per uso promiscuo si intendono quegli articoli da conteggiare come costo COVID esclusivamente se utilizzato in un reparto COVID;
4. creazione di un settore COV da utilizzare per gli ordini del materiale esclusivo utilizzato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
5. creazione di un apposito codice budget di progetto da utilizzare per tutti gli ordini legati ad attività COVID;
6. attivazione di un apposito codice da utilizzare negli ordini quale fonte di finanziamento per gli investimenti resisi necessari per il COVID;
7. ai fornitori dell’ULSS 8 è stato richiesto di emettere fatture distinte nel caso assieme alla normale attività svolta vi fosse una parte connessa al COVID (ad esempio nei casi di pulizie straordinarie, servizio di accoglienza in mensa o di consegna dei pasti etc).

Tutte queste modalità hanno consentito di marcare nel 2020 ogni singola fattura, ordine, carico o scarico di magazzino che sia conseguenza delle attività di contrasto e gestione del COVID. La software-house proprietaria del gestionale di contabilità ordini e magazzino ha predisposto un apposito database dove tutti questi dati sono aggregati ed è stata resa disponibile una elaborazione che produce a richiesta dei report temporali dei costi COVID.

Sulla base dei dati estratti per l’anno corrente l’Azienda ha stimato nel Preventivo 2021 un impatto di costi legati all’emergenza Covid-19 in linea con la costosità del secondo semestre 2020. Sono state considerate tutte le tipologie di costi influenzate dalla gestione della pandemia ad eccezione dei costi per Prodotti Farmaceutici, Dispositivi Medici e Personale dipendente per i quali la

previsione è stata effettuata direttamente da Azienda Zero.

Sono stati inoltre fatte ulteriori valutazioni relativamente alle altre tipologie di costo specificate nella nota del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 28693 del 3.12.2020.

Relativamente alla DGR n. 1421/2020 che prevede in favore delle strutture private accreditate, incluse dei programmi operativi Covid, un incremento tariffario pari a 3500 euro per i ricoveri Covid e una remunerazione della funzione assistenziale per la mancata saturazione dei posti letto, non sono stati previsti costi in quanto alla data attuale sono in corso di verifica e di attivazione tali programmi.

Con riferimento al DL 18/2020, all'art.3 comma 3 dove è previsto che al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e di spazi le Strutture private accreditate possano mettere a disposizione il proprio personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture, e che le attività rese in questa modalità devono poi essere indennizzate, si precisa che questa Azienda alla data attuale non ha richiesto tale messa a disposizione.

Il DL 34/2020 all'art. 1 prevede che nel caso, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2, occorra disporre temporaneamente di beni immobili si possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Anche in questo caso l'Azienda ULSS 8 Berica non si trova nella condizione di dover attivare tale tipologia di contratto.

Relativamente al rimborso economico per l'esecuzione tamponi presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, previsto dal DL "Ristori" ottobre 2020 e da successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 31.10.2020 n. 148, questa Azienda ha stimato costi per € 313.110,38 sulla base dell'importo da corrispondere ad ogni medico per tampone, moltiplicato per i medici che hanno aderito alla richiesta parametrati sui tamponi effettuati da metà novembre a metà dicembre 2020.

Analogamente è stato stimato l'incremento dell'indennità infermieristica da 4 e 6 euro per i Medici di Medicina Generale stabilita dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 31.10.2020 n. 148 e DL 34 art 1 c.9 in complessivi € 156.331,22.

La mancata definizione a livello Nazionale e Regionale delle risorse economiche che saranno erogate a copertura dei costi conseguenti alle attività connesse al Covid-19 caratterizza fortemente l'esercizio 2021 e ha come conseguenza diretta una previsione di chiusura fortemente negativa che ovviamente potrà ridursi nel momento della definizione delle risorse stesse.

## 5. PIANO INVESTIMENTI

### 5.1 Breve analisi di contesto

La diffusione dell'epidemia da COVID-19 nel 2020 ha avuto significative ripercussioni sulla programmazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Con DGR 782/2020 la Regione Veneto ha definito il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nel quale si identificano gli interventi finalizzati a riorientare l'offerta di servizi sanitari e sociosanitari per contrastare la crescita dell'infezione sul territorio regionale. Gli interventi sono in particolare mirati a potenziare le strutture di emergenza/urgenza ed incrementare i posti letto di terapia intensiva e semintensiva.

Il prossimo triennio, ed in particolare l'anno 2021, sarà caratterizzato dalla prosecuzione e dal completamento di questi interventi. Ma contemporaneamente alla gestione dell'emergenza permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle azioni a contrasto dell'epidemia e delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici tra cui si citano in particolare per l'anno 2021:

- DGR n. 782 del 16.06.2020 *"Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Attuazione delle misure in materia sanitaria"*.
- DGR n. 614 del 14.05.2019 *"Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019"*.
- DGR n. 85 del 27.01.2020: *"Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029"*.

La congiuntura attuale, contraddistinta dal perdurare della pandemia da Coronavirus, rende tuttavia difficile formulare delle previsioni realistiche per l'anno 2021, in quanto il fabbisogno è in costante evoluzione con le politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi.

Inoltre la drastica riduzione delle risorse proprie disponibili, conseguente ai massicci investimenti operati nel 2020, in particolare correlati alla pandemia, impone di attuare delle strategie di approccio a tutte le opportunità di finanziamento statali, regionali, nonché a sviluppare in maniera mirata le sinergie con associazioni, fondazioni e privati che sono risultate preziose nel corso del 2020.

I provvedimenti regionali che definiscono per questa azienda le fonti di finanziamento da destinare ad interventi prioritari sono:

- DGR n. 643 del 17.05.2011 - Accordo di Programma in data 11.12.2019 - Adeguamento gruppo operatorio e terapie intensive Ospedale San Bortolo.

- DGR n. 2353 del 16.12.2013 - Accordo di Programma in data 01.03.2013 - Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive - 1^ Fase
- DDR n. 190/2014 "Finanziamento Art. 20 Legge n. 67/1988 Nuova struttura Ospedale Arzignano-Montecchio Maggiore"
- DGR n. 1313 del 22.07.2014 "*Fondo Sanitario Regionale 2014 - Spese d'investimento in sanità*" - finanziamento per l'ospedale di Lonigo per adeguamento struttura a Polo riabilitativo.
- Finanziamento Art. 20 Legge n. 67/1988. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10.11.2016. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex AULSS n. 6). Ospedale di Vicenza: Adeguamento della sicurezza incendi degli edifici I e III lotto. Scheda tecnica n. 19. Importo finanziamento euro 2.601.107,17. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
- DGR n. 1244 del 8.08.2017 "*Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo degli interventi di adeguamento alla normativa Antisismica. Studio di fattibilità vulnerabilità sismica degli ospedali di Vicenza, Noventa Vicentina, Valdagno, Lonigo e Arzignano*".
- DGR n. 468 del 10.04.2018 e DGR 481 del 23.04.2019 che effettuano la ricognizione dei flussi finanziari della GSA per gli esercizi 2017 e 2018 e la *Destinazione delle risorse non utilizzate*".
- DGR 1156 del 07.08.2018 "L. n. 189/2012. "*Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto. Aggiornamento del programma e del fabbisogno finanziario e indicazioni alle Aziende*".
- DGR n. 85 del 27 gennaio 2020: "*Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029*".
- DGR n. 593 del 12.05.2020 "*Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate*".

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2021 sono state individuate con le seguenti modalità:

- procedimenti correlati ai piani di riorganizzazione ospedaliera formulati per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID 19;
- procedimenti di investimento edilizio già in corso o legati ad impegni contrattuali già assunti;
- completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima del 31/12/2020;
- investimenti relativi a manutenzioni straordinarie o a sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie, il cui differimento possa creare rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti;
- investimenti finalizzati a ridurre la costosità generale del sistema con la realizzazione di opere che possano avere un impatto significativo in termini di contenimento di costi di gestione o che siano in grado di garantire ritorni economici.

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la proposta di **Piano triennale degli investimenti 2021 – 2023**, unitamente al Bilancio Economico Preventivo 2021, che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 192.682.025,72.

Il totale per l'anno 2021 è pari ad € 41.283.657,77.

In considerazione della valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE del suddetto piano, dei limiti di costo stabiliti dai provvedimenti regionali e degli indirizzi nazionali e regionali emanati nel corso del 2021, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2021.

INVESTIMENTI 2021	PREVISIONI	FINANZIAMENTI	INVESTIMENTI SENZA COPERTURA	FINANZIAMENTI SCOPERTI
Edilizia	17.537.526,71	5.876.922,53	11.660.604,18	11.660.604,18
Informatica	3.154.700,00	1.231.450,43	1.923.249,57	1.923.249,57
Attrezzature	15.411.318,02	3.641.705,63	11.769.612,39	11.679.612,39
Altro	5.180.109,04	1.514.855,10	3.665.253,94	3.665.253,94
<b>TOTALE CAPITALIZZATO</b>	<b>41.283.653,77</b>	<b>12.264.933,69</b>	<b>29.018.720,08</b>	<b>28.928.720,08</b>

## 5.2 Area Edilizia

Il piano degli investimenti in edilizia di cui si prevede la capitalizzazione nel 2021 ammonta complessivamente ad € 17.537.526,71, dei quali oltre 3,5 milioni provenienti da immobilizzazioni in corso per quota lavori realizzata fino al 2020.

Le spese sono state stimate sulla base degli studi di fattibilità eseguiti, o dei livelli di progettazione successivi. La previsione 2021 comprende inoltre diversi investimenti già programmati e/o avviati in anni precedenti che, per le emergenze dettate dalla pandemia nel corso del 2020, si sono interrotti o rallentati, spostandone agli anni successivi la completa realizzazione.

Nello specifico è previsto il completamento di investimenti in edifici per € 12.960.017,27 ed in impianti per € 4.577.509,44.

Le spese previste sono relativi alle seguenti tipologie di intervento:

- interventi necessari per l'adeguamento delle caratteristiche prestazionali degli edifici ai requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria, (sicurezza antincendio e adeguamento sismico) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, dalla programmazione pluriennale regionale (DGR 1156/2018) nonché dalla L.R. n. 22/2002 sull'accreditamento delle strutture sanitarie;
- interventi finalizzati al sostegno della domanda di servizi sanitari attraverso la riqualificazione di alcune strutture in un'ottica di integrazione dei processi sanitari tra le varie UU. OO;
- interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento degli impianti tecnologici e degli elementi tecnici.

Gli interventi di particolare rilievo del 2021 già avviati sono:

- Nuovo Polo Ospedaliero di Arzignano – Montecchio Maggiore: sono in fase di completamento i lavori della 1<sup>a</sup> fase funzionale per l'importo, da quadro economico, pari

ad euro 34.835.484,91. Nell'anno 2021 verranno eseguiti lavori per circa 15 milioni. È inoltre stata approvata dalle competenti strutture regionali la proposta di PPP per il completamento e l'attivazione del Polo stesso, per la quale si prevede nel 2021 l'espletamento della procedura di gara.

- Lavori di adeguamento della sicurezza antincendio degli edifici I e III lotto dell'Ospedale di Vicenza per oltre 2 milioni.
- Realizzazione Sala Ibrida Ospedale di Vicenza per € 1.049.700,00.
- Riconversione dell'Ospedale di Lonigo, in Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo per le Aziende ULSS 3, 4, 5 e 6: come previsto dalla D.G.R.V. n. 2122 del 19.11.2016, nel 2021 saranno completati i lavori per la realizzazione del primo stralcio, per circa € 890.000,00.
- Realizzazione Unità di produzione Farmaci Antiblastici provinciale per € 831.550,00.
- Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014 per € 632.271,56.

Sono inoltre in fase di avvio nel corso del 2021 i seguenti progetti:

- Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza;
- Polo Riabilitativo di Lonigo - 2^ fase;
- Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza;
- Manutenzione straordinaria Laboratori - Completamento finiture impianti edificio 20 B;

Negli ospedali spoke gli interventi principali sono relativi a

- Riqualificazione dell'area Chirurgica dell'ospedale di Arzignano
- Rifacimento Elisuperficie ospedale di Arzignano
- Sostituzione gruppi frigo ospedale di Arzignano e Montecchio
- Adeguamento torri evaporative ospedali di Arzignano, Lonigo e Vicenza
- Completamento ristrutturazione Ala Ovest dell'ospedale di Montecchio Maggiore
- Interventi di riqualificazione del complesso ospedale Valdagno
- Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi e quadro elettrico ospedale di Valdagno
- Adeguamento vie esodo Palazzina uffici ospedale di Vicenza
- Adeguamento spogliatoio anestesisti ospedale di Vicenza
- Circuito raffreddamento tac risonanza ospedale di Vicenza
- Installazione sala TAC 1^ lotto ospedale di Vicenza
- Interventi di riqualificazione del complesso ospedale di Vicenza
- Lavori di adeguamento SUEM
- Adeguamento Rianimazione ospedale di Vicenza
- Demolizione superfetazioni Chiostro antico ospedale di Vicenza - 3^ fase
- Manutenzione straordinaria parcheggio ospedale di Noventa
- Riordino rete fognaria ospedale di Noventa.

Per il 2022 sono stimate capitalizzazioni per € 58.156.539,41, di cui nuovi lavori da realizzare per € 9.391.203,46, e immobilizzazioni in corso per lavori già avviati per oltre 48,7 milioni di euro, dei quali più di 40 milioni relativi alla nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore.

Entro il 2022 è prevista anche la conclusione della ristrutturazione del III e IV lotto dell'ospedale di Vicenza da destinare a terapie intensive, in attuazione della DGRV n. 752/2020 riguardo le misure urgenti in materia di salute per l'emergenza epidemiologica da COVID 19, investimento che complessivamente ammonta ad oltre 3,8 milioni, finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio".

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate per l'anno 2021:

<b>CAPITALIZZATO 2021</b>			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	EDILIZIA
PAA070a PAA070b PAA070d	①	<b>Contributi regionali in conto capitale</b>	2.000.000,00
PAA150	⑦	<b>Utili di esercizio</b>	185.515,88
PDA000	⑩	<b>Mutui</b>	400.000,00
PAA070c	⑫	<b>Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti</b>	1.699.481,00
PAA070c	⑬	<b>Utili GSA</b>	1.190.000,00
PAA090a	⑭	<b>Rettifiche già apportate in anni precedenti</b>	81.925,65
PAA090a	⑮	<b>Contributi aziendali in conto esercizio FSR</b>	320.000,00
<b>Totale finanziamenti</b>			<b>5.876.922,53</b>
<b>Totale investimenti programmati</b>			<b>17.537.526,71</b>
<b>Investimenti senza copertura</b>			<b>11.660.604,18</b>

### 5.3 Area tecnologie informatiche

Il piano degli investimenti in tecnologie informatiche per l'anno 2021 ammonta ad € 3.154.700,00. Nello specifico sono previsti investimenti in software per € 1.823.700,00, in impianti e macchinari per € 1.121.000,00 e in macchine d'ufficio per € 210.000,00.

Sono previsti interventi per l'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center). Inoltre sono destinate risorse per l'adeguamento degli applicativi sanitari e amministrativi per l'adeguamento a norma dei sistemi contabili (NSO, PAGO\_PA). Si prevede inoltre l'avvio del nuovo SIO, a seguito di aggiudicazione di gara regionale e sottoscrizione dei contratti nel 2020.

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

<b>CAPITALIZZATO 2021</b>			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	INFORMATICA
PAA090b PAA090c	⑥	<b>Contributi vincolati, destinati in parte ad investimenti</b>	6.100,00
PAA090a	⑭	<b>Rettifiche già apportate in anni precedenti</b>	125.350,43
PAA090a	⑮	<b>Contributi aziendali in conto esercizio FSR</b>	1.100.000,00
<b>Totale finanziamenti</b>			<b>1.231.450,43</b>
<b>Totale investimenti programmati</b>			<b>3.154.700,00</b>
<b>Investimenti senza copertura</b>			<b>1.923.249,57</b>

## 5.4 Area tecnologie sanitarie

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più efficace e tempestiva si proseguirà anche per il 2021 al rinnovo e alla modernizzazione del parco attrezzature sanitarie. L'obiettivo principale degli investimenti proposti è garantire il graduale rinnovamento delle attrezzature sulla base dell'obsolescenza, della costosità manutentiva, della necessità di garantire la continuità dei servizi all'utenza e il miglioramento delle liste di attesa.

In questa ottica le aree principali di intervento riguardano la diagnostica radiologica ed ecografica, la radiodiagnostica e la tecnologia endoscopica, aree nelle quali i benefici per i pazienti si possono misurare sia in termini di riduzione dei tempi di attesa che di miglioramento della capacità diagnostica.

Si proseguirà inoltre con gli acquisti delle ulteriore attrezzature che si rendessero necessarie a fronteggiare la pandemia in atto.

Il piano degli investimenti in tecnologie sanitarie per l'anno 2021 ammonta ad € 15.411.318,02. Alcuni investimenti provengono dal completamento di procedure già avviate nel 2020. Anche quest'anno la programmazione risulta particolarmente impegnativa in quanto si prevede l'acquisto di alcuni importanti tecnologie. Tra gli investimenti più rilevanti economicamente si prevedono:

- Attrezzature per la Sala Ibrida dell'Ospedale San Bortolo per € 1.435.000,00
- Tavoli telecomandati radiologici di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia per € 1.040.000,00
- Archi a C per € 805.200,00
- Angiografo per emodinamica per € 800.000,00
- 1 Risonanza Magnetica 1,5 Tesla per € 750.000,00
- Aggiornamento tecnologico acceleratore lineare Elekta di Radioterapia per € 700.000,00
- 9 ecografi da acquisire con gara aziendale per € 520.000,00
- Robot chirurgico per ortopedia per € 500.000,00
- Tac 64 strati per Radiologia ospedale di Vicenza per € 461.000,00.

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

<b>CAPITALIZZATO 2021</b>			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	<b>ATTREZZATURE</b>
PAA090a	11	<b>Budget crite</b>	1.435.000,00
PAA070c	12	<b>Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti</b>	242.230,11
PAA090a	14	<b>Rettifiche già apportate in anni precedenti</b>	192.516,00
PAA090a	15	<b>Contributi aziendali in conto esercizio FSR</b>	1.771.959,52
<b>Totale finanziamenti</b>			<b>3.641.705,63</b>
<b>Totale investimenti programmati</b>			<b>15.411.318,02</b>
<b>Investimenti senza copertura</b>			<b>11.769.612,39</b>

## 5.5 Altre immobilizzazioni

L'area delle Altre Immobilizzazioni è composta dagli acquisti di ambulanze ed automezzi vari, arredi e ad altri beni (che comprendono gli ausili protesici da nomenclatore). La previsione annuale di questa tipologia di investimenti è stata effettuata sulla base delle sostituzioni registrate su base storica, tenendo conto dell'incremento registrato nel corso del 2020, nonché sulla programmazione degli acquisti dei mezzi di soccorso da gara regionale.

Gli investimenti previsti con le fonti di finanziamento individuate sono riepilogati nella tabella che segue:

<b>CAPITALIZZATO 2021</b>			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	ALTRO
PAA090a	11	<b>Budget crite</b>	906.814,62
PAA090a	15	<b>Contributi aziendali in conto esercizio FSR</b>	608.040,48
<b>Totale finanziamenti</b>			<b>1.514.855,10</b>
<b>Totale investimenti programmati</b>			<b>5.180.109,04</b>
<b>Investimenti senza copertura</b>			<b>3.665.253,94</b>

## 5.6 Totale Investimenti Piano Triennale 2021 / 2023

La tabella che segue illustra la sintesi del piano triennale degli investimenti, distinto per anno e area di intervento, con il riepilogo dei finanziamenti in conto capitale rispetto alle fonti proprie, nonché l'evidenza degli investimenti che ad oggi sono senza copertura finanziaria.

	Edilizia	Informatica	Attrezzature	Altro	Totale investimenti	finanziati con contributi in c/capitale (colonne PI 1-2-6-11-12-13-16)	finanziati con fonti proprie (colonne PI 7-8-10-14-15)	investimenti senza copertura finanziaria
<b>Capitalizzato anno 2021</b>	17.537.526,71	3.154.700,00	15.411.318,02	5.180.109,04	<b>41.283.653,77</b>	7.479.625,73	4.785.307,96	29.018.720,08
<b>Capitalizzato anno 2022</b>	58.156.539,41	1.900.000,00	10.810.000,00	5.519.971,91	<b>76.386.511,32</b>	36.631.516,95	10.951.519,91	28.803.474,46
<b>Capitalizzato anno 2023</b>	58.770.614,14	1.900.000,00	10.810.000,00	3.531.246,49	<b>75.011.860,63</b>	39.815.431,07	14.427.359,81	20.769.069,75
<b>Totale capitalizzato</b>	<b>134.464.680,26</b>	<b>6.954.700,00</b>	<b>37.031.318,02</b>	<b>14.231.327,44</b>	<b>192.682.025,72</b>	<b>83.926.573,75</b>	<b>30.164.187,68</b>	<b>78.591.264,29</b>

Il grosso impegno dell'azienda sarà proprio quello di attuare delle strategie di approccio a tutte le opportunità di finanziamento statali, regionali, nonché a mantenere uno stretto legame con le associazioni e fondazioni del territorio, per condividere progetti da realizzare con finanziamenti e donazioni dedicate.

## 5.7 Impatto Covid

Con Circolare del Ministero della Salute prot. 2619 del 29.02.2020 sono state definite le "*Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19*". La circolare prevedeva l'elaborazione di un piano di emergenza regionale per la gestione dei pazienti critici affetti da COVID-19, che consentisse di garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto di terapia intensiva, e che inoltre prevedesse opportune soluzioni organizzative che consentissero di soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale.

Con Circolare del Ministero della Salute prot. 2627 del 01.03.2020 "*Incremento della disponibilità di posti letto del Servizio sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19*" sono state fornite alle regioni indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità per le discipline terapia intensiva, malattie infettive e tropicali, pneumologia. In particolare, la circolare ha disposto l'attivazione a livello regionale, nel minor tempo possibile, di un incremento del 50% del numero di posti letto in terapia intensiva.

In relazione all'emergenza in atto e alle indicazioni ministeriali, è stato, quindi, elaborato e approvato, il 15 marzo 2020, dall'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 21 febbraio 2020, il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 del Veneto, finalizzato ad assicurare che l'intero sistema ospedaliero fosse in grado di affrontare l'ipotesi di maggior pressione possibile. In considerazione dell'evoluzione del contagio, per far fronte ai bisogni emergenti, si è reso necessario infatti un incremento dell'offerta di posti letto aggiuntivi, potenziando la capacità degli ospedali Hub e attrezzando ulteriori posti letto di area intensiva.

Con DGRV n. 552/2020 "*Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici*", la Regione Veneto ha previsto, tra l'altro, posti letto di terapia intensiva aggiuntivi a quelli previsti dalle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGRV n. 614/2019: in particolare, per quanto riguarda l'Ospedale San Bortolo di Vicenza, ha previsto una dotazione di posti letto (Area D – cod. flusso 49) per complessivi n. 53 di cui n. 37 di terapia intensiva, n. 10 di terapia intensiva cardiocirurgica e 6 di terapia intensiva pediatrica.

Con DGRV n. 782/2020 "*Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. Attuazione delle misure in materia sanitaria" la Regione Veneto ha, quindi, integrato il più ampio piano emergenziale definito dalla DGRV n. 552/2020.

Considerato quanto sopra esposto, al fine di attivare i posti letto di terapia intensiva necessari all'adeguamento alla DGRV n. 782/2020 nell'Ospedale San Bortolo di Vicenza sono state individuate due aree distinte d'intervento e i relativi lavori di adeguamento edile e impiantistico che prevedono:

- a. la ristrutturazione dell'area attualmente occupata dallo spogliatoio anestesisti adiacente al Gruppo Operatorio nell'ambito dell'edificio III Lotto, da destinarsi a Terapia Intensiva con una disponibilità di 7 posti letto e 1 posto letto dedicato alla gestione del paziente "isolato" in considerazione dell'adeguatezza degli spazi, alla vicinanza alle sale operatorie e all'adeguatezza dei percorsi di trasferimento del paziente per la gestione dell'emergenza;

- b. la ristrutturazione dell'area ambulatoriale dell'U.O. di Cardiologia al piano terra dell'Edificio IV da destinarsi a Terapia Intensiva Cardiologica con una disponibilità di 10 posti letto al fine di convertire l'attuale Terapia Intensiva Cardiologica (Area D - cod. flusso 50) ad integrazione dell'attuale dotazione di posti letto Terapia Intensiva (Area D - cod. Flusso 49)

I due progetti sono in fase di progettazione esecutiva e i cronoprogrammi prevedono la loro conclusione nell'anno 2022.

Peraltro l'emergenza Covid ha fortemente impattato sulla programmazione dei lavori e sulle modalità di organizzazione degli interventi in quanto:

- nell'esecuzione di qualsiasi lavoro è necessario garantire le norme di sicurezza contro la diffusione della pandemia;
- innumerevoli sono gli interventi realizzati nelle aree di degenza, ambulatoriali e di front office, per modificare spazi e percorsi al fine di garantire nell'erogazione delle prestazioni sanitarie distanziamento sociale e misure di sicurezza a tutela di operatori e pazienti;
- sono stati ripensati anche gli spazi destinati alle attività di formazione, che pure debbono rispettare nuovi vincoli.

## 6. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2021 si presentano in una linea di continuità con l'esercizio in chiusura per quanto attiene le configurazioni di costo e le progettualità di investimento.

Lo sviluppo delle progettualità risulta necessario per permettere al sistema di valutare le risorse necessarie per il mantenimento in efficienza e lo sviluppo tecnologico delle strutture e la garanzia del mantenimento dei servizi attesi dai cittadini.

L'equilibrio complessivo e la reale potenzialità di realizzazione delle progettualità stesse potranno avere conferma man mano che verranno a delinearsi le risorse, sia con il riparto definitivo del FSR 2020, che permetterà di quantificare le eventuali risorse accantonabili dalla gestione in chiusura, sia con la definizione delle risorse di FSN ed FSR 2021 e l'approvazione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse di investimento.

Le Leggi 27/2020, 77/2020 e 126/2020 hanno disposto per l'anno 2020 un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e del Fondo per le emergenze nazionali impegnando le Regioni e le province autonome ad utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali per contrastare ed affrontare l'emergenza e per rafforzare l'assistenza territoriale.

In attesa della definizione del riparto definitivo per le Aziende ASL del Veneto nella circolare di direttive viene anticipato che, nel corso del 2021, in relazione all'evolversi dell'emergenza e alla definizione delle risorse che saranno assegnate a livello nazionale e regionale saranno previsti più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica più precise.

L'Azienda ULSS 8 Berica, in attesa della definizione del finanziamento 2021, porrà in atto tutte le manovre possibili per mitigare gli impatti del Covid-19 sul bilancio del prossimo anno e per ricondurre i costi verso un livello di sostenibilità economica.