

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2017

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha apportato notevoli mutamenti all'assetto del Sistema Sociosanitario Veneto. A partire dal 1 gennaio 2017 la riforma sanitaria ha portato all'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

Seguendo lo spirito della legge regionale la creazione di un'unica azienda socio-sanitaria per l'area di Vicenza e dell'Ovest Vicentino consentirà di mettere a frutto importanti sinergie organizzative, mettendo a confronto i modelli adottati nelle diverse realtà, individuando le best-practice ed uniformando ai migliori standard la qualità dell'assistenza.

L'azienda sanitaria è quindi chiamata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, dell'equità di accesso all'assistenza, della qualità e appropriatezza della cura, e a realizzare una gestione orientata al risultato. Riveste in questo senso particolare importanza la comunicazione, sia all'interno dell'organizzazione, per creare un clima di appartenenza e di condivisione, sia all'esterno, per rendere il dialogo con i cittadini agevole, aperto e costruttivo.

L'organizzazione dell'Ulss 8 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute. L'art. 32 della Costituzione Italiana, sancisce la tutela della salute, come un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

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 2017 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 e i riferimenti contabili di cui alla circolare regionale prot. 55575 del 10 febbraio 2017.

Nella proposta di BEP 2017 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.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

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

D. Lgs n. 118 del 23/06/2011, 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 6/07/2012 (“Spending Review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 che, con la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), definisce le linee guida per una sostanziale riduzione dei costi del sistema.

Legge n.190 del 06/11/2012 “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 25/05/2016**.

A seguire la normativa Regionale

Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n.23 del 29/06/2012 (modificato con L.R. 46 del 3/12/2012);

DGRV 2122 del 19 novembre 2013 che ha dato attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016 definendo in particolare le schede di programmazione ospedaliere e territoriali che indicano per ogni azienda numero e organizzazione dei presidi, specialità, reparti, posti letto, Day-Hospital, strutture intermedie e servizi ambulatoriali.

Piano regionale prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione del Veneto con DGR. n. 749 del 14 maggio 2015 per dare attuazione ai macro obiettivi definiti nel Piano nazionale per la prevenzione (PNP).

L.R. 19 del 25/10/2016 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 n. 30 del 30/12/2016 collegata alla Legge di stabilità del Veneto 2017.

DGRV 2174 del 23/12/2016 *“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.

DGRV 2072 del 30/12/2015 che definisce gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le ULSS del Veneto per l’anno 2016 e che si intende valida fino alla pubblicazione della nuova normativa regionale, di approvazione degli obiettivi per l’anno 2017.

DGRV 28 del 19/01/2016 relativa alla Determinazione dei limiti di costo per l’anno 2016 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all’anno 2017.

DGRV 1632 del 21/10/2016 relativa al Piano di revisione della spesa volto al perseguimento dell’equilibrio economico del SSR per l’esercizio 2016.

DGRV n. 2239 del 23 dicembre 2016 *“Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l’esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell’erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR”* con cui si dispongono le prime direttive in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse afferenti al perimetro sanitario all’Azienda Zero e contestualmente si definisce l’assegnazione provvisoria delle risorse del FSR alle singole Aziende Sanitarie ai fini dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017.

DDR 1 Area Sanità e Sociale 10/01/2017 che ha definito gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017.

Delibere Aziendali

Delibera n.1 del 12.01.2017 –Prime disposizioni di natura organizzativa ed operativa in materia di Personale

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 Km². La popolazione **assistita** al 31/12/2016 è stimata in circa 498.000 **abitanti**, la densità abitativa per Km² è di 403 abitanti.

Schemi riguardanti: Popolazione (stima al 31/12/2016 fonte: Anagrafi Comunali)

COMUNE	N. RESIDENTI
Alonte	1.654
Altissimo	2.228
Arzignano	25.610
Brendola	6.644
Brogliano	3.988
Castelgomberto	6.130
Chiampo	12.873
Cornedo Vicentino	12.012
Crespadoro	1.317
Gambellara	3.404
Grancona	1.883
Lonigo	16.485
Montebello Vicentino	6.551
Montecchio Maggiore	23.526
Montorso Vicentino	3.143
Nogarole Vicentino	1.185
Recoaro Terme	6.354
S.Pietro Mussolino	1.613
Sarego	6.744
Trissino	8.787
Valdagno	26.079
Zermeghedo	1.406
Totale residenti Distretto OVEST	179.616
Agugliaro	1.441
Albettono	2.062
Altavilla Vicentina	12.004
Arcugnano	7.842
Asigliano Veneto	864
Barbarano Vicentino	4.617
Bolzano Vicentino	6.546
Bressanvido	3.167
Caldogno	11.274
Camisano Vicentino	11.243
Campiglia dei Berici	1.700
Castegnero	2.927
Costabissara	7.566
Creazzo	11.347
Dueville	13.875
Gambugliano	841
Grisignano di Zocco	4.288
Grumolo delle Abbadesse	3.741
Isola Vicentina	10.217
Longare	5.731
Montegalda	3.428
Montegaldella	1.785
Monteviale	2.809
Monticello Conte Otto	9.047
Mossano	1.822
Nanto	3.105
Noventa Vicentina	8.872

Orgiano	3.011
Pojana Maggiore	4.343
Pozzoleone	2.784
Quinto Vicentino	5.816
San Germano dei Berici	1.160
Sandrigo	8.432
Sossano	4.350
Sovizzo	7.541
Torri di Quartesolo	11.685
VICENZA	112.198
Villaga	1.912
Zovencedo	760
Totale residenti Distretto EST	318.153
Totale residenti Aulss 8 Berica	497.769

Popolazione per fasce d'età (stima al 31/12/2016 fonte: Anagrafi Comunali)

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

AREA COMMENTO

Stranieri: la popolazione dell'Azienda Ulss 8 Berica è rappresentata nel **12,4%** da stranieri. **L'indice di natalità** è pari a **7,83 nati vivi ogni 1.000 residenti**. **L'indice di vecchiaia** è pari a **147,5% nel territorio dell'Ulss 8 Berica**.

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**); 1 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).

Da evidenziare che l'intera offerta ospedaliera è interessata dall'obiettivo di concentrazione, nell'area dell'ex ulss 5, in un unico polo ospedaliero per acuti delle attività ora presenti nei due Presidi ospedalieri di Arzignano e Montecchio. Proseguono infatti i lavori di costruzione del nuovo polo ospedaliero di Montecchio-Arzignano.

La capacità produttiva dei presidi si attesta sui **52.000 ricoveri**, e su circa 38.000 **interventi chirurgici**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **Case di Cura** convenzionate con 257 posti letto che producono circa 5.200 ricoveri per gli assistiti dell'Azienda.

Il **tasso di ospedalizzazione** per la popolazione assistita si attesta a **116 ricoveri** per mille **abitanti** per l'ex Ulss 6 e a **128 ricoveri** per mille **abitanti** per l'ex Ulss 5 in linea con le indicazioni regionali.

L'Azienda ha 6 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa 460 accessi con circa 169.000 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 329 Medici di Medicina Generale e 62 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

Le due **Centrali Operative Territoriale** hanno raggiunto la piena operatività con una capacità di presa in carico di circa 3.800 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 13.300 utenti, un totale di circa 175.000 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti e specialisti.

Nell'ambito dell'assistenza **all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia**, l'Azienda segue circa 6.300 utenti tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (circa 58.700 prestazioni) e circa 1.000 minori in situazioni di disagio socio psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita.

L'Assistenza agli **anziani** viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna con 161 posti, residenziale per persone non autosufficienti con 3.676 posti letto e residenziale per persone anziane autosufficienti con 598 posti letto). Complessivamente in un anno usufruiscono di questo tipo di assistenza circa 6.600 utenti.

L'area della **disabilità** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 690 utenti) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 490 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 che articola gli interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 86.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale (circa 510 pazienti trattati) e residenziale (circa 450 pazienti). L'Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

Per quanto riguarda l'**assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti**, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 2.700 pazienti ambulatorialmente, 270 utenti 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.

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.

Il **personale dipendente** dell'Azienda al 31.12.2016 in termini di unità equivalenti è pari a 6.110 unità, di cui 1.072 Dirigenti (dirigenza medica e veterinaria: 933 unità equivalenti). Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 67,3% del personale dipendente appartiene al ruolo sanitario, il 22,3% a quello tecnico, il 10,3% appartiene al ruolo amministrativo e il restante 0,1% al ruolo professionale.

3 ANALISI GESTIONALE

3.2 Obiettivi attesi e risultati attesi

Le DGR n. 3140/2010, n. 2369/2011, n. 1237/2013, n. 2533/2013, n. 2525/2014 e la n. 2072/2015 hanno disposto per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 gli obiettivi delle Aziende ULSS del Veneto.

In attesa della DGR che **definirà gli obiettivi per l'anno 2017**, si fa riferimento alla **DGR 2072/2015** in cui vengono esplicitati gli **obiettivi per l'anno 2016** con evidenza delle aree di maggiore miglioramento di performance e le aree di maggiore criticità aziendali.

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

La DGR 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 gli obiettivi di salute e di funzionamento riportati nella DGR 2072/2015.

- A) Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici (punti 3).
- B) Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate (punti 3).
- C) Obiettivi di Salute e funzionamento dei Servizi (punti 19).
- D) Equilibrio Economico (punti 30).
- E) Liste di Attesa (punti 15).
- F) Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (punti 5).

Alcune prime indicazioni rispetto ai tempi di attesa sono state inoltre esplicitate nella L.R. 30 Collegato alla Legge di Stabilità regionale anno 2017, in sintesi ridefinendo i tempi massimi di attesa per la fruizione di tutte le prestazioni ambulatoriali e gli interventi chirurgici classificati per classi di priorità

L'Azienda ha definito inoltre come macro obiettivo per l'anno 2017 la **Riorganizzazione della nuova Azienda e la definizione di tutta l'offerta aziendale**. Nello specifico gli obiettivi operativi saranno:

1. Definire il Nuovo Atto Aziendale e darne attuazione.
2. Uniformare i sistemi e i percorsi amministrativo-contabili.
3. Sviluppare un sistema di Programmazione e Gestione delle risorse adeguato alla nuova dimensione Aziendale.
4. Omogeneizzare l'offerta di prestazioni fornite agli utenti nei diversi ambiti aziendali (ospedale – territorio) eliminando le differenze esistenti tra le ex aziende.
5. Migliorare il saldo di Mobilità.

Infine si evidenziano le aree e gli obiettivi comuni per tutta l'Azienda da perseguire nell'esercizio 2017 in prosecuzione con gli anni precedenti.

- **Appropriatezza e miglioramento dell'assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa**
- **Miglioramento indicatori AGENAS – P.N.E- Progetto Bersaglio**
- **Anticorruzione e Trasparenza**
- **Autorizzazione Accreditamento e Certificazione**
- **Internal Auditing- Controllo Interno**
- **Sicurezza del Paziente e Gestione del Rischio Clinico**

4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.2 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della proposta di conto economico preventivo 2017 sono stati attentamente quantificati richiedendo a tutti i Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica di stimare adeguatamente costi e ricavi.

- Per i ricavi, in un'ottica di prudenza, si è inoltre tenuto conto:
 - dei contributi regionali indistinti assegnati con la DGR n. 2239 del 23/12/2016;
 - dell'andamento storico delle voci di ricavo;
 - degli accordi, convenzioni e contratti attivi già in essere o in fase di predisposizione;
 - delle possibili sinergie conseguenti la fusione tra le ex ULSS 5 e 6.
- Per i costi, si è tenuto conto:
 - della DGR 2174/2016 che ha approvato le disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale;
 - della DGR 2165/2016 che ha fissato i limiti di costo per l'anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche aziendali;
 - del DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 che ha emanato gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR;
 - dei dati di consumo derivanti dalla contabilità analitica e dell'andamento delle scorte;
 - dei contratti e delle convenzioni in atto;
 - delle attività programmate per l'anno 2017.

I criteri impiegati nell'elaborazione del conto economico per l'anno 2017, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell'allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo, confrontato con il CECT del quarto trimestre 2016, è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo e IV CECT 2016

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	IV CECT 2016	PREVENTIVO 2017	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	797.087.498,40	766.080.089,49	31.007.409	4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	793.005.416,50	765.624.931,14	27.380.485	3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.655.795,89	155.158,35	3.500.638	96%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	839.936,48	-	839.936	100%
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	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	155.158,35	155.158,35	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.660.701,06	-	2.660.701	100%
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	426.286,01	300.000,00	126.286	30%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 11.661.594,20	- 16.069.629,78	4.408.036	-38%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.818.663,42	2.671.471,02	147.192	5%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	101.793.736,84	105.221.403,20	- 3.427.666	-3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	82.350.893,94	85.809.970,46	- 3.459.077	-4%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	12.929.657,61	12.898.432,74	31.225	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.513.185,29	6.513.000,00	185	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.634.743,09	10.543.655,47	91.088	1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.906.225,62	15.906.000,00	226	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.523.186,20	11.729.767,90	- 206.582	-2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	3.542.169,94	2.605.800,00	936.370	26%
Totale A)	931.644.629,31	898.688.557,30	32.956.072	4%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	142.260.610,02	145.639.124,45	- 3.378.514	-2%
a) Acquisti di beni sanitari	138.085.737,70	141.378.124,45	- 3.292.387	-2%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.174.872,32	4.261.000,00	- 86.128	-2%
2) Acquisti di servizi sanitari	392.785.832,66	398.645.399,34	- 5.859.567	-1%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.131.787,45	57.741.787,45	- 1.610.000	-3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	55.705.808,97	55.705.808,97	-	0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	37.451.341,32	38.469.906,28	- 1018.565	-3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.946.088,80	4.002.370,80	- 56.282	-1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	5.810.000,00	5.598.032,00	211.968	4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.920.897,76	4.997.000,00	- 76.102	-2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	86.209.714,17	87.309.714,17	- 1.100.000	-1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	7.200.600,00	7.197.000,00	3.600	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.023.432,04	12.023.432,04	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	911.239,04	921.584,31	- 10.345	-1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.030.478,00	3.125.478,00	- 95.000	-3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	69.228.741,00	72.869.948,25	- 3.641.207	-5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.456.180,65	10.347.500,00	108.681	1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	12.739.512,69	11.482.684,73	1.256.828	10%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	27.020.010,77	26.853.152,34	166.858	1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.646.527,21	57.365.775,88	- 719.249	-1%
a) Servizi non sanitari	55.226.325,63	55.762.489,25	- 536.164	-1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	764.708,44	852.090,71	- 87.382	-11%
c) Formazione	655.493,14	751.195,92	- 95.703	-15%
4) Manutenzione e riparazione	19.400.623,78	19.703.404,66	- 302.781	-2%
5) Godimento di beni di terzi	4.374.018,83	4.394.000,00	- 19.981	0%
6) Costi del personale	272.071.455,00	270.518.000,00	1.553.455	1%
a) Personale dirigente medico	94.638.436,00	93.613.577,00	1.024.859	1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.498.403,00	9.164.038,00	334.365	4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	110.238.885,00	113.640.896,00	- 3.402.011	-3%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.431.290,00	2.416.450,00	14.840	1%
e) Personale comparto altri ruoli	55.264.441,00	51.683.039,00	3.581.402	6%
7) Oneri diversi di gestione	3.908.643,27	3.441.000,00	467.643	12%
8) Ammortamenti	20.323.005,83	20.472.411,98	- 149.406	-1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.493.803,86	1.371.342,02	122.462	8%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.955.824,67	7.979.076,56	- 23.252	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.873.377,30	11.121.993,40	- 248.616	-2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	260.000,00	-	260.000	100%
10) Variazione delle rimanenze	209.291,16	-	209.291	100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 30.962,34	-	30.962	100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	240.253,50	-	240.254	100%
11) Accantonamenti	10.857.926,88	8.251.636,70	2.606.290	24%
a) Accantonamenti per rischi	7.152.641,84	5.930.000,00	1.222.642	17%
b) Accantonamenti per premio operosità	199.000,00	199.000,00	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.533.648,34	150.000,00	1.383.648	90%
d) Altri accantonamenti	1.972.636,70	1.972.636,70	-	0%
Totale B)	923.097.934,64	928.430.753,01	- 5.332.818	-1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE(A-B)	8.546.694,67	- 29.742.195,71	38.288.890	448%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.730,53	10.010,00	- 279	-3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	353.878,45	391.619,75	- 37.741	-11%
TOTALE C)	- 344.147,92	- 381.609,75	37.462	-11%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE D)	-	-	-	#DIV/0!
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	6.136.550,31	-	6.136.550	100%
a) Plusvalenze	5.762,00	-	5.762	100%
b) Altri proventi straordinari	6.130.788,31	-	6.130.788	100%
2) Oneri straordinari	909.950,21	-	909.950	100%
a) Minusvalenze	8.938,85	-	8.939	100%
b) Altri oneri straordinari	901.011,36	-	901.011	100%
TOTALE E)	5.226.600,10	-	5.226.600	100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.429.146,85	- 30.123.805,46	43.552.952	324%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.036.037,46	19.022.784,00	13.253	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.742.464,00	17.630.000,00	112.464	1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	467.622,75	522.500,00	- 54.877	-12%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	820.991,71	865.284,00	- 44.292	-5%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	4.959,00	5.000,00	- 41	
2) IRES	737.673,60	745.000,00	- 7.326	-1%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	89.097,48	89.097,48	-	0%
TOTALE Y)	19.862.808,54	19.856.881,48	5.927	0%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 6.433.661,69	- 49.980.686,94	43.547.025	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo e IV Trimestre 2016:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2017 e quello relativo alla quarta rendicontazione 2016.

Non esistendo un Conto Economico relativo all'ULSS 8 Berica per l'anno 2016, questo è stato costruito mediante la somma dei valori inseriti nei due Conti Economici dell'ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 elidendo le poste di scambio interaziendali ed inserendo i valori della mobilità intraregionale comunicati dalla Regione in sede di preventivo. Questi ultimi infatti si riferiscono ai valori inseriti nella quarta rendicontazione 2016 depurati delle poste intraziendali tra le ex ULSS 5 ed ex ULSS 6.

- Risultato d'Esercizio

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 6.433.662	- 49.980.687	- 43.547.025	677%

L'incremento dell'importo della perdita di esercizio tra l'anno 2016 e 2017 è prevalentemente conseguenza della riduzione dei contributi in conto esercizio a destinazione indistinta e vincolata (-€ 31.007.408,91) e dell'impatto delle rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (- € 16.069.629,78).

- Valore della Produzione AZ9999

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	931.644.629	898.688.557	- 32.956.072	-4%

Il valore della produzione è stimato in riduzione prevalentemente in conseguenza della riduzione dei contributi regionali anno 2017. Tale importo, pari ad € 764.852.657,14, risulta inferiore di € 27.383.268,36 rispetto alla somma degli stanziamenti assegnati per l'anno 2016 all'ex ULSS 5 "Ovest Vicentino" ed ex ULSS 6 "Vicenza". In carenza di provvedimenti regionali di assegnazione sono stati stimati in riduzione anche i contributi vincolati (- € 3.934.056).

- Costo della Produzione BZ9999

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	923.097.935	928.430.753	5.332.818	1%

Per il Costo della produzione è stato stimato un incremento complessivo dell'1%. Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	82.906.431	85.410.382	2.503.951	3%

Il trend dei consumi, al netto dei farmaci per l'Epatite C, porta una stima del fabbisogno annuo che incrementa di circa 2.500.000 rispetto al 2016. Si evidenzia che l'incremento rispetto all'anno 2016, pari al 3%, è dovuto principalmente alle specialità di Oncologia ed Ematologia, cui contribuisce, nel periodo, anche il Centro Sclerosi Multipla. In sede di previsione si è già tenuto conto del risparmio ottenibile con l'introduzione in Ematologia del generico del principio attivo *Imatinib* per € 1.377.000. Inoltre è stato previsto il costo relativo ai trattamenti per quattro nuovi pazienti residenti che fino allo scorso anno erano in cura all'ASL 3 Bassano del Grappa per un importo pari ad € 683.212.

Relativamente ai farmaci per Epatite C, in attesa di dati certi in relazione al numero di trattamenti da effettuare, e ai prezzi dei nuovi farmaci a più basso costo per il trattamento della patologia, l'Azienda ha prudenzialmente stimato un livello di costi pari a quelli inseriti nella quarta rendicontazione 2016 ossia ad € 6.842.787.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	43.396.448	43.852.426	455.978	1%

L'incremento è dovuto principalmente alle nuove stime dell'attività di alcune specialità ad alta complessità e al diverso mix di dispositivi utilizzati nei reparti. Le specialità maggiormente interessate all'incremento sono la Cardiologia e la Cardiochirurgia, la Neurochirurgia e la Neuroradiologia Interventistica. L'Azienda a fronte dell'incremento di attività prevista per queste specialità stima un incremento nei ricavi per mobilità attiva.

Dispositivi diagnostici in vitro

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	5.883.123	6.070.000	186.877	3%

L'incremento nei costi dei dispositivi Diagnostici In Vitro è conseguenza di una modifica nei criteri di codifica degli articoli relativi al service del Laboratorio Analisi: per le nuove gare espletate, come da indicazioni regionali, si sta procedendo alla codifica degli articoli distinguendo tra materiale di consumo e canone di noleggio/manutenzione. In pratica gli articoli precedentemente codificati in un unico codice, associato al conto *B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE*, sono stati suddivisi in più codici distinguendo tra materiale diagnostico e canone di noleggio (a sua volta associato al conto *B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*). L'incremento in queste voci è compensato da una diminuzione nei costi dei Service, vedi voce *Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*.

Altri beni sanitari

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	470.247	661.868	191.621	41%

L'incremento in questa voce è conseguenza della riclassifica attuata dal primo gennaio 2017 dei costi per organi destinati a trapianti che fino al 2016 erano contabilizzati tra il materiale protesico.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.174.872	4.261.000	86.128	2%

L'incremento in questa voce è conseguenza in parte della ricodifica di alcuni articoli

precedentemente ricompresi tra i dispositivi e ora riclassificati tra gli altri beni non sanitari e in parte dell'incremento nei costi del materiale di manutenzione.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	55.924.000	57.534.000	1.610.000	3%	252.259,00		

L'incremento in questa voce è conseguenza dei costi su base annuale delle quattro Medicine di Gruppo Integrate attivate a fine 2016 e della previsione delle 6 nuove attivazioni previste per la seconda metà del 2017. Parte di questi costi sarà coperta dal finanziamento regionale ex DGR 2832 del 29/12/2014 ad oggetto "Progetto per lo sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013".

Farmaceutica BA0490

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	54.565.000	54.565.000	-	0%			

In sede di preventivo, in questa voce, è stato stimato un costo pari all'anno 2016, con l'obiettivo di ottenere un ulteriore miglioramento. Le azioni poste in essere nel corso degli ultimi anni hanno evidenziato infatti un costante trend di riduzione della spesa; il mantenimento costante del monitoraggio sull'appropriatezza prescrittiva, e l'azione continua di confronto con i MMG, dovrebbe consentire di confermare questo trend anche per il 2017 permettendo di migliorare il risultato previsionale.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	37.451.341	38.469.906	1.018.565	3%			

L'incremento della spesa è dovuto all'acquisizione dalla struttura accreditata Ecodiagnostica Srl di nuove branche (Dermatologia, Ortopedia e Neurologia) per un totale di € 160.000 e al riconoscimento alla stessa struttura di extrabudget per radiologia per € 261.000. Inoltre sono state riportate nel 2017 le quote extrabudget non spese nel 2016 da Casa di cura Eretenia (per € 345.103,08) e da Casa di cura Villa Berica (per € 262.253,45).

Assistenza Riabilitativa BA0640

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	3.946.089	4.002.371	56.282	1%			

Il valore inserito nel preventivo 2017 è stato stimato pari ai costi registrati nel 2016. Il valore inserito nel IV CECT 2016 è stato sottostimato rispetto ai reali costi registrati a consuntivo 2016.

Assistenza Integrativa BA0700

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	5.810.000	5.598.032	- 211.968	-4%			

La spesa per l'assistenza integrativa erogata attraverso le farmacie, è prevista in riduzione rispetto al 2016 in quanto l'Azienda stima che le azioni attivate con i prescrittori consentiranno di rimanere nei limiti di costo stabiliti dalla Regione, pur permanendo le criticità legate alla particolare incidenza di patologia diabetica nel territorio dell'ex Ulss 5.

Assistenza Protetica BA0750

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protetica	4.920.898	4.997.000	76.102	2%			

La stima in aumento è stata effettuata sulla base del trend storico.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	33.000.000	34.100.000	1.100.000	3%			

Per questa voce la previsione in attesa della delibera regionale riferita all'anno 2017 è stata effettuata sulla base dei valori indicati nella DGR 2170 del 18/11/2014 valida per il biennio 2015 – 2016. Relativamente ai ricoveri extra-veneto, nella previsione 2017, si è prudenzialmente considerata la produzione dei medesimi erogata nel corso del 2016. L'incremento stimato nella previsione è relativo ai ricoveri extrabudget in quanto per la Casa di cura Villa Margherita si è prudenzialmente attribuito quanto contrattato nel 2016 mentre per le Case di cura Eretenia e Villa Berica è stato previsto nel 2017 il residuo non utilizzato del 2016.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	7.200.600	7.197.000	- 3.600	0%			

In questo aggregato la previsione è stata effettuata coerentemente con i valori dell'anno 2016, anche in considerazione della DGR 2165 del 23 dicembre 2016 che ha fissato il limite massimo per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali anno 2017 nei costi sostenuti in sede di consuntivo 2016.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	12.023.432	12.023.432	-	0%			

In sede di preventivo, come da indicazioni regionali, i dati di mobilità intraregionale ed extraregionale sono stati previsti pari a quelli inseriti nella quarta rendicontazione 2016.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	911.239	921.584	10.345	1%			

In questa voce è stato stimato prudenzialmente un incremento dell'1%.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.030.478	3.125.478	95.000	3%			

L'incremento in questa voce è dovuto all'attivazione di un servizio di trasporto per la dimissione dei pazienti non deambulanti dal Pronto Soccorso o da altri reparti.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	69.228.741	72.869.948	3.641.207	5%			3.327.165,00

L'incremento in questa voce è conseguenza delle nuove modalità di gestione delle Strutture residenziali e semiresidenziali per Tossicodipendenti stabilite dalla DGR 2212/2016 ad oggetto "Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcolodipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017". In base alle nuove modalità le strutture private fatturano tutti gli inserimenti all'Azienda ULSS territorialmente competente, diversamente da come avveniva in precedenza ove la fatturazione era verso l'Azienda che aveva richiesto l'inserimento. Sarà poi l'Azienda ULSS che provvederà ad emettere fattura alle altre ASL del Veneto per i pazienti di loro competenza. L'importo delle fatture attive da emettere, stimato in € 3.327.165, è stato inserito alla voce A.4.A.1.9.C) Ricavi per altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria. E' stato inoltre previsto in parte l'adeguamento dei costi dei centri diurni per disabili. Con riferimento alla residenzialità anziani la previsione anno 2017 è stata effettuata considerando un tasso di utilizzo delle impegnative di Residenzialità attribuite dalla programmazione regionale all'ULSS 8 pari alla somma delle ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 per l'anno 2016, anche in considerazione dell'indicazione regionale di stimare gli oneri legati al Fondo Regionale per la non autosufficienza pari a quelli dell'esercizio 2016. L'incremento di € 351.000, è relativo all'attivazione, nel corso del 2017, della struttura protetta dove collocare dopo le dimissioni ospedaliere i malati più fragili, il cosiddetto Ospedale di Comunità.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	23.611.939	23.279.358	- 332.581	-1%			

Il decremento in questa voce è conseguenza di una modifica nei criteri di codifica degli articoli relativi ai Dispositivi in vitro per i quali, nelle nuove gare espletate, come da indicazioni regionali, si procede alla codifica degli articoli distinguendo tra materiale di consumo e canone di noleggio/manutenzione. In pratica le forniture precedentemente codificate in un unico codice, associato al conto dei servizi sanitari in service sono state suddivise in più codici distinguendo tra materiale diagnostico e canone di noleggio (a sua volta associato al conto B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria).

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	26.603.765	25.403.979	- 1.199.786	-5%			

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 è stata fatta confermando sostanzialmente i valori della quarta rendicontazione 2016. La riduzione di circa 1.200.000 è dovuta prevalentemente al mancato inserimento dei costi correlati al contributo regionale relativo a "Oneri per interventi in ambito territoriale" in quanto in sede di preventivo 2017 non è stato previsto tra i ricavi il medesimo finanziamento.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	56.646.527	57.365.776	719.249	1%

L'incremento in questa voce deriva da una stima in aumento dei costi per utenze, in seguito agli annunciati incrementi delle tariffe, all'ampliamento dei servizi di portineria e vigilanza e per servizi di formazione stimati sulla base del nuovo piano formativo aziendale.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.400.624	19.703.405	302.781	2%

I costi per manutenzioni e riparazioni sono stati stimati sulla base dei lavori necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture in utilizzo e si attestano su € 19.703.405, in incremento rispetto ai valori della quarta rendicontazione 2016 di circa € 300.000.

- Ammortamenti BA2560

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	20.323.006	20.472.412	149.406	1%

In sede di preventivo 2017, gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote dell'Allegato 3 - D.Lgs. 118/2011 alla previsione del Piano degli investimenti 2017 – 2019.

Parimenti sono state calcolate le quote relative alle sterilizzazioni degli ammortamenti di beni finanziati da contributo ed inserite alla voce A.7) *Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio*.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.374.019	4.394.000	19.981	0%

La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi nelle ex ULSS 5 e 6 stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni. È inoltre previsto l'incremento dei canoni di noleggio conseguente alla modifica nei criteri di codifica specificate al punto *Dispositivi medici per IVD*.

- Personale BA2080

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	272.071.455	270.518.000	- 1.553.455	-1%

Il costo dell'anno 2017 è stato previsto in linea con l'obiettivo regionale fissato dalla DDR 1/2017 "*Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017*".

- Accantonamenti BA2690

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	10.857.927	8.251.637	- 2.606.290	-24%

Il decremento in questa voce è conseguenza della mancata previsione tra i ricavi dei contributi in conto esercizio a destinazione vincolata. In assenza di dati certi sui tali finanziamenti da Regione, o da altri enti pubblici, l'Azienda ha inserito tra i ricavi esclusivamente i contributi di cui ha certezza oltre a una stima di quelli da enti privati sulla base dei progetti attualmente in corso. Conseguentemente, la voce degli accantonamenti per le quote inutilizzate di detti contributi evidenzia una riduzione di € 1.383.648.

Gli accantonamenti per rischi da contenzioso e autoassicurazione sono stati stimati sulla base della media storica, in calo di € 1.222.642 rispetto all'andamento particolarmente negativo del 2016. Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali in base alle indicazioni regionali sono stati stimati pari ai valori inseriti nella quarta rendicontazione 2016.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.908.643	3.441.000	- 467.643	-12%

Questa voce è prevista in riduzione in seguito alla estinzione dei costi per gli organi direttivi dell'ex ULSS 5 conseguenti alla fusione e riorganizzazione. In questo aggregato sono inoltre compresi le imposte e tasse, le spese di pubblicazione bandi di gara, i compensi per gli Organi dell'Azienda ed i costi per IVA/ENPAV/Bolli delle poste R.

- Gestione finanziaria CZ9999

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	344.148	381.610	37.462	11%

In questa voce sono stati previsti gli interessi passivi relativi al mutuo ex ULSS 5 di € 5.000.000 autorizzato dalla Regione e attivato nel 2014 per il finanziamento del piano investimenti e quelli relativi al mutuo ex ULSS 6 di € 15.300.000 autorizzato dalla Regione e attivato a giugno 2016 per l'acquisto dell'area ex Seminario Vescovile, che nel 2017 graverà per l'intero anno. Non sono stati previsti interessi di mora per ritardato pagamento.

- Gestione straordinaria EZ9999

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	5.226.600	-	- 5.226.600	-100%

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

	IV CECT 2016	BEP 2017	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.855.201	19.847.987	- 7.214	0%

I costi per IRES e gli accantonamenti sono stati stimati in linea con i dati del 2016. L'IRAP è stata stimata sulla base dei costi del personale dipendente inseriti nel preventivo.

5 PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie), oltre alla presenza dei contratti di project.

Contemporaneamente 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 linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici.

L'elenco dei fabbisogni costruito da ciascuna azienda sanitaria deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento.

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2017 sono state individuate con le seguenti modalità:

- procedimenti di investimento edilizio già in corso alla data odierna o legati ad impegni contrattuali già assunti;
- completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima del 31/12/2016;
- 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 2017 – 2019**. Il totale per l'anno 2017 è pari ad € 25.747.615,48.

In considerazione della valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE del suddetto piano, dei limiti di costo che saranno stabiliti dai provvedimenti regionali e degli indirizzi nazionali e regionali che dovessero essere emanati nel corso del 2017, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni al fine di contribuire all'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale Veneto.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2017.

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

					FONTI DI FINANZIAMENTO							
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già)	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2016
		17.273.215,55	17.273.215,55	17.273.215,55	-	907.593,29	30.378,00	4.654.248,39	-	1.833.890,52	9.847.105,35	17.273.215,55
AAA140 (A.I.S.a)	Software clinici e sanitari	999.924,91	999.924,91	999.924,91							999.924,91	999.924,91
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Economia - Giornate di attività PRG Anagrafe	23.851,00	23.851,00	23.851,00							23.851,00	23.851,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	[I.9] Servizio esternalizzato per l'esecuzione di esami diagnostici speciali - Cartella infermieristica informatizzata PRG Digstat-UMS	43.285,60	43.285,60	43.285,60						43.285,60		43.285,60
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	[I.23] MODULI SOFTWARE INTEGRAZIONE CON SIST. INFORMATICO A.D.T. SIGMA INF-SPA	20.862,00	20.862,00	20.862,00						20.862,00		20.862,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	[9-1] RDO1449439- INTEGRAZIONE SISTEMA ONCOSYSTHE-NE-SOLINFO- (EX ORD1727/2016)	9.089,00	9.089,00	9.089,00						9.089,00		9.089,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	LICENZE E SERVIZI QLIK	11.895,00	11.895,00	11.895,00						11.895,00		11.895,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	SISTEMA INFORMATICO VETERINARIO	30.378,00	30.378,00	30.378,00			30.378,00					30.378,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	CUP VIRTUALE "VOCALAPP"	169.495,82	169.495,82	169.495,82						169.495,82		169.495,82
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	ACQUISTI VARI IN ECONOMIA - SOFTWARE	30.000,00	30.000,00	30.000,00							30.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Web Application Firewall - (2° unità x alta disponibilità)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						40.000,00		40.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	gestione dispositivi mobili (MDM)		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Identity Management (Single Sign On)		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Intrusion Prevention		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Adeguamento centrali telefoniche a VoIP - software	40.000,00	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Integrazioni fra sistemi informatici clinici	30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00		30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Nuovo sistema informatico ospedaliero (Cartella clinica informatizzata)	50.000,00	50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Nuovo sistema informatico Gestione Infezioni ospedaliere	68.400,00	68.400,00	68.400,00						20.218,58	48.181,42	68.400,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Logistica del farmaco		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Cooperazione applicativa case di riposo	25.000,00	25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Tracciatura utilizzo e percorsi mezzi		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Rilevazione presenza a tecnologia RFID	20.000,00	20.000,00	20.000,00							20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Diffusione tecnologie Open Source	30.000,00	30.000,00	30.000,00						15.000,00	15.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Gestione documentale - creazione iter documentali		-	-								-
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Acquisti in economia	30.000,00	30.000,00	30.000,00						20.000,00	10.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Unificazione Pronto Soccorso Sigma	38.654,00	38.654,00	38.654,00						38.654,00		38.654,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Integrazione CUP Sigma-Onit	27.500,00	27.500,00	27.500,00						27.500,00		27.500,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Estensione Menarini ad Arzignano	30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00		30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Estensione Sale Operatorie Dedalus ad Arzignano	30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00		30.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Unificazione DataWarehouse (OSLO)	28.000,00	28.000,00	28.000,00						28.000,00		28.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Unificazione Protocollo/Deliberazione (CBT)	25.000,00	25.000,00	25.000,00						25.000,00		25.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Unificazione Portale Internet/Intranet (FORMA)	19.000,00	19.000,00	19.000,00						19.000,00		19.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											
AAA140 (A.I.S.a)	Unificazione RSPP (Sintes)	5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00		5.000,00
AAA140 (A.I.S.a)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)											

AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione sistema PRIHTA (SDG)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00		5.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione Protesica (Insiel)	12.000,00	12.000,00	12.000,00					12.000,00		12.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acceleratore lineare	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		500.000,00		1.950.000,00			2.450.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	18 ecografi gara regionale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00			1.500.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ventilatori per anestesia rianimazione	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00				777.745,04		602.254,96	1.380.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistemi per endoscopia (colonne, ecc.)	1.210.606,00	1.210.606,00	1.210.606,00						1.210.606,00	1.210.606,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Angiografo per Radiologia	770.000,00	770.000,00	770.000,00						770.000,00	770.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Upgrade risonanza magnetica 3 testa	610.000,00	610.000,00	610.000,00		350.000,00				260.000,00	610.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.10 Lampade scialitiche (gemellari)	255.000,00	255.000,00	255.000,00						255.000,00	255.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	200 Pompe a siringa	255.000,00	255.000,00	255.000,00						255.000,00	255.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Seminatore per materiale biologico	244.000,00	244.000,00	244.000,00						244.000,00	244.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Ecografi	244.000,00	244.000,00	244.000,00						244.000,00	244.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Tavoli Operatori	240.000,00	240.000,00	240.000,00						240.000,00	240.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 1 Microscopio per Sala Operatoria	231.800,00	231.800,00	231.800,00						231.800,00	231.800,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	14 Coppie di monitor Greyscale per referazione cardiologica	115.460,80	115.460,80	115.460,80						115.460,80	115.460,80
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	7 Stazioni per esami istologici - formalina free	214.768,83	214.768,83	214.768,83						214.768,83	214.768,83
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Arco a C 30x30 (Amplificatore di brillantezza)	170.708,50	170.708,50	170.708,50						170.708,50	170.708,50
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	20 Stazioni di visualizzazione immagini diagnostiche a muro	168.957,92	168.957,92	168.957,92						168.957,92	168.957,92
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Elettrocardiografi n. 10	100.000,00	100.000,00	100.000,00						100.000,00	100.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna Torascopica	100.000,00	100.000,00	100.000,00						100.000,00	100.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamenti Sistema Mammotome	85.444,16	85.444,16	85.444,16						85.444,16	85.444,16
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Strumentazione per sequenziamento DNA di nuova generazione (NGS)	73.200,00	73.200,00	73.200,00						73.200,00	73.200,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	16 Panel PC	73.000,00	73.000,00	73.000,00						73.000,00	73.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Incubatrici Giraffa Omnibed	62.220,00	62.220,00	62.220,00						62.220,00	62.220,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Termodisinfettori n. 3	55.000,00	55.000,00	55.000,00						55.000,00	55.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.5 Monitor + Centrale	50.000,00	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ergospirometro (spirometro per test da sforzo Cardiopolmonare Breath by Breath)	50.000,00	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Poigrafo	49.617,40	49.617,40	49.617,40						49.617,40	49.617,40
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.2 Sistemi di monitoraggio in continuo dell'EEG	48.000,00	48.000,00	48.000,00						48.000,00	48.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Cromatografo liquido di massa	48.000,00	48.000,00	48.000,00						48.000,00	48.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Defibrillatori LIFEPAK	46.541,61	46.541,61	46.541,61						46.541,61	46.541,61
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Trapani	43.000,00	43.000,00	43.000,00						43.000,00	43.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Laser chirurgico G-PROBE	40.000,00	40.000,00	40.000,00						40.000,00	40.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Videodermatoscopi	36.000,00	36.000,00	36.000,00						36.000,00	36.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchio per Liposutura Bodyjet EVO	34.770,00	34.770,00	34.770,00						34.770,00	34.770,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Divarichatore Chirurgico	32.806,00	32.806,00	32.806,00						32.806,00	32.806,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TEG tromboelastografia	30.000,00	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 Uretroscopi	25.620,00	25.620,00	25.620,00						25.620,00	25.620,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchiatura registrazione EEG e Potenziali Evocati	25.000,00	25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sonde per canalplastica	24.400,00	24.400,00	24.400,00						24.400,00	24.400,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Microtomo	24.400,00	24.400,00	24.400,00						24.400,00	24.400,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.2 Apparecchi per rilevazione CO2 transcutanea	22.915,50	22.915,50	22.915,50						22.915,50	22.915,50
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Altre attrezzature di importo unitario inferiore ad € 20.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00						500.000,00	500.000,00

AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Implementazioni impianti ad uso sanitario TEC [T ...]	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X4] 6 ventilatori polmonari	111.640,98	111.640,98	111.640,98					111.640,98	111.640,98
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X13] Aggiornamento tecnologico attrezzatura elettromedicale	61.061,00	61.061,00	61.061,00					61.061,00	61.061,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X9] 4 isole neonatali	48.477,92	48.477,92	48.477,92					48.477,92	48.477,92
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna video-laparoscopica completa per immagini 3D	122.000,00	122.000,00	122.000,00					122.000,00	122.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Telemetrie degenza/Monitor + Centrale monitoraggio	35.000,00	35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X12.1] BREAST UNIT Tavolo Stereotassico Prono	114.680,00	114.680,00	114.680,00	39.644,88			75.035,12		114.680,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X13] SISTEMA BIOPSIA STEREOASSISTITO PER MAMMOGRAFO DIG. INTEGRAZIONE DEL 671/2016-FUJIFILM	47.580,00	47.580,00	47.580,00	16.448,41			31.131,59		47.580,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	[X8] VENTILATORE NEONATALE/PEDIATRICO PER TERAPIA INTENSIVA	37.454,00	37.454,00	37.454,00					37.454,00	37.454,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature varie acquistate in economia	350.000,00	350.000,00	350.000,00				320.336,64	29.663,36	350.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ELETTROCARDIOGRAFO 12 deriv. + trasmissione dell'ECG - 15 UNITA'	85.400,00	85.400,00	85.400,00					85.400,00	85.400,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	DEFIBRILLATORE (PROTOCOLLO REGIONALE IMA-SISTEMI) - 5 UNITA'	91.500,00	91.500,00	91.500,00					91.500,00	91.500,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	SISTEMA VIDEO per broncoscopia d'urgenza	17.080,00	17.080,00	17.080,00					17.080,00	17.080,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	VIDEOLARINGOSCOPIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00					12.200,00	12.200,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	APPARECCHIO IPO/PERTERMIA	24.400,00	24.400,00	24.400,00					24.400,00	24.400,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Frigorifero per farmaci - 8 UNITA'	19.520,00	19.520,00	19.520,00					19.520,00	19.520,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Letto per degenza elettrificato - 12 UNITA'	24.000,00	24.000,00	24.000,00					24.000,00	24.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Lampada scialitica per SS.OO. Arzignano - 2 UNITA'	56.120,00	56.120,00	56.120,00					56.120,00	56.120,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna artroscopica - 2 UNITA'	110.000,00	110.000,00	110.000,00					110.000,00	110.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tavolo operatorio SS.OO. Arzignano	37.000,00	37.000,00	37.000,00					37.000,00	37.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Centrale di monitoraggio + 5 monitor Pediatria Arzignano	30.500,00	30.500,00	30.500,00					30.500,00	30.500,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ECOTOMOGRAFO Neurologia (con VICENZA)	97.600,00	97.600,00	97.600,00					97.600,00	97.600,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchio per anestesia completo di monitoraggio paziente - 5 UNITA'	180.000,00	180.000,00	180.000,00					180.000,00	180.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tavolo operatorio ortopedico - 4 UNITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00				28.450,62	171.549,38	200.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	PC medicali cartella clinica informatizzata	70.000,00	70.000,00	70.000,00					70.000,00	70.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzatura per valutazione proctologica	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00	25.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LETTO TRATT. PAZIENTE - LETTINO DA VISITA GINECOLOGICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00					17.000,00	17.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchio per massaggio cardiaco esterno (LUKAS 3 LIFE PACK) o similare (2 UNITA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	SIST. DIAG. ULTRASUONI - ECOTOMOGRAFO (ECOGRAFO PER EFAST, CUS E diagnostica CARDIOLOGICA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	SEDA OPERATORIA CON BRACCIO SU RUOTE (PER OPERATORE)	43.000,00	43.000,00	43.000,00					43.000,00	43.000,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature varie di importo inferiore a € 10.000	86.920,00	86.920,00	86.920,00	1.500,00				85.420,00	86.920,00
AAA420 (A. II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Piano investimenti protesica: attrezzature sanitarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Hardware, apparati e rete dati	960.509,60	960.509,60	960.509,60					960.509,60	960.509,60
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Macchine d'ufficio PRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00	15.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	ACQUISTI VARI IN ECONOMIA - HARDWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ampliamento archiviazione centrale "storage"	120.000,00	120.000,00	120.000,00				80.000,00	40.000,00	120.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento tecnologico postazioni di lavoro	200.000,00	200.000,00	200.000,00				120.000,00	80.000,00	200.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Migrazione centrali telefoniche a VoIP - apparati	40.000,00	40.000,00	40.000,00					40.000,00	40.000,00

Con l'approvazione della L.R. 19/2016, il settore informatico dell'azienda AULSS 8 Berica nel corrente anno sarà impegnato principalmente nella integrazione tra le reti dati e le infrastrutture informatiche nonché nella graduale unificazione dei sistemi informatici delle due aziende ex ULSS 5 ed ex ULSS 6 a supporto della riorganizzazione degli uffici e delle UUOO sanitarie delle due ex aziende. Attività, quest'ultima, che si estenderà su un periodo temporale di almeno tre anni e che potrà essere soggetta a rimodulazione sulla base delle linee di indirizzo che saranno emanate dall'Azienda Zero e dai competenti organi regionali.

Per fornire una immediata interoperabilità tra i due sistemi informatici, nel 2016 è stato attivato un collegamento in VPN attraverso internet, in attesa di acquisire un idoneo collegamento diretto a larga banda in fibra ottica tra le sedi delle due ex Aziende. Ulteriore priorità immediata è stata quella di unificare i sistemi di posta elettronica aziendale.

Le prime attività di unificazione hanno riguardato i seguenti sistemi informatici: sistema ADT, sistema di Protocollo/Deliberazione, sistema di posta elettronica, portale internet.

E' stata avviata l'analisi e le attività preliminari per l'unificazione dell'applicativo amministrativo contabile, la cui completa integrazione è stata tralasciata alla chiusura del bilancio di esercizio 2016.

Sono in corso di realizzazione le attività di sviluppo e integrazione per i seguenti applicativi a supporto delle attività sanitarie: Anagrafe aziendale e relativi interfacciamenti con gli applicativi sanitari della ex ULSS 6, nuovo sistema informatico del servizio di Anatomia Patologica, sistema informatico dell'Oncologia, software dedicato del servizio di Prevenzione e Protezione, unificazione software Protesica, estensione applicativo di Pronto Soccorso della ex ULSS 6 alle sedi del Pronto Soccorso della ex ULSS 5,

Considerata la notevole complessità dei sistemi di CUP/Cassa ed il numero di integrazioni con gli altri sistemi informatici dipartimentali, nel 2017 si procederà alla loro interconnessione per renderli interoperabili rinviando la scelta del sistema di CUP/Cassa unico al 2018.

Contemporaneamente sarà necessario investire sull'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center).

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2016 al rinnovo e alla modernizzazione del parco tecnologico delle attrezzature sanitarie. L'obiettivo principale degli investimenti proposti consiste nel 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.

Altri interventi di ammodernamento riguardano le tecnologie destinate ai gruppi operatori e all'area dell'emergenza, mentre prosegue il piano di introduzione dei letti elettrici destinati alla degenza, necessari a supportare il personale di corsia.

5.3 Edilizia

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespi già)	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	FONTI DI FINANZIAMENTO								13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2016
					01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti				
		5.323.299,93	6.503.299,93	6.503.299,93	399.875,50	-	-	159.643,60	878.772,23	591.584,17		4.473.424,43	6.503.299,93	
AAA200 (A. I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI [T...]	40.000,00	40.000,00	40.000,00								40.000,00	40.000,00	
AAA200 (A. I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI [T...]	50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Piano Adeguamento Normativo prevenzione incendi DM 19/03/2015	259.875,50	259.875,50	259.875,50	259.875,50								259.875,50	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ampliamento e ristrutturazione Day Hospital Ematologia	207.464,06	207.464,06	207.464,06	140.000,00							67.464,06	207.464,06	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria opere edili e affini	650.000,00	650.000,00	650.000,00								650.000,00	650.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 20.000,00 euro	650.000,00	650.000,00	650.000,00								650.000,00	650.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria impianti elettrici	650.000,00	650.000,00	650.000,00								650.000,00	650.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Piano Adeguamento Normativo prevenzione incendi DM 19/03/2016	140.000,00	140.000,00	140.000,00								140.000,00	140.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione U.O. maxilofacciale Delibera 946/2014	130.251,24	130.251,24	130.251,24								130.251,24	130.251,24	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifica vulnerabilità sismica	119.088,57	119.088,57	119.088,57								119.088,57	119.088,57	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento impianti elettrici ex scuola Isola Vicentina	114.103,55	114.103,55	114.103,55								114.103,55	114.103,55	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento Pronto Soccorso Ospedale S. Bortolo Noventa Vicentina Requisti DGRV 74/2014	100.000,00	100.000,00	100.000,00								100.000,00	100.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione Medicina Necropsica e servizio Celle mortuarie c/o San Bortolo	100.000,00	100.000,00	100.000,00								100.000,00	100.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifica vulnerabilità sismica	75.000,00	75.000,00	75.000,00								75.000,00	75.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione aree laboratori Centro Diurno l'Aquilone per trasferimento Centro Diurno Disabili "Proget"	30.000,00	30.000,00	30.000,00								30.000,00	30.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - FABBRICATI STRUMENTALI [T...]	200.000,00	200.000,00	200.000,00						80.000,00		120.000,00	200.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - COSTRUZIONI LEGGERE [T...]	10.000,00	10.000,00	10.000,00								10.000,00	10.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento luoghi di lavoro alle normative di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - Interventi puntuali [T...]	20.000,00	20.000,00	20.000,00						9.643,60		10.356,40	20.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Arzignano Ripristino smontamento scarpata su Via Ospedale Nuovo [T...]	50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Miglioramento degli Immobili Finalizzati all'umanizzazione delle Cure [T...]	200.000,00	200.000,00	200.000,00						80.356,40		119.643,60	200.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - FABBRICATI STRUMENTALI [T...]	30.000,00	30.000,00	30.000,00							30.000,00		30.000,00	
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trasferimento del Servizio di Emodialisi dal vecchio al nuovo Ospedale di Valdagno - LAVORI DI COMPLETAMENTO		1.180.000,00	1.180.000,00				159.643,60	878.772,23	141.584,17			1.180.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	650.000,00	650.000,00	650.000,00								650.000,00	650.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Manutenzione sistema TLC	150.000,00	150.000,00	150.000,00								150.000,00	150.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - IMPIANTI E MACCHINARI TEC [T...]	200.000,00	200.000,00	200.000,00						180.000,00		20.000,00	200.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento Tecnologico Impianti Ascensori TEC [T...]	50.000,00	50.000,00	50.000,00						40.000,00		10.000,00	50.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di Manutenzione Straordinaria di singolo importo inferiore a € 100.000,00 - IMPIANTI E MACCHINARI TEC [T...]	316.517,01	316.517,01	316.517,01							30.000,00	286.517,01	316.517,01	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Impianti e macchinari PRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00								1.000,00	1.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento postazioni refertazione PACS	30.000,00	30.000,00	30.000,00								30.000,00	30.000,00	
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	Gestione attese nelle sale di aspetto	50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	

Il programma degli interventi edili è stato redatto sulla base del programma triennale dei lavori trasmesso all'Osservatorio Lavori Pubblici ed alla Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto.

La previsione anno 2017 comprende sia investimenti già programmati ed avviati in anni precedenti, sia investimenti di nuova attivazione. I costi sono stati stimati sulla base degli studi di fattibilità eseguiti, o dei livelli di progettazione successivi.

I costi 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, 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;
- interventi di adeguamento dei Pronti Soccorsi ai requisiti della DGRV 74/2014.

Interventi di particolare rilievo già avviati sono:

- Nuovo Polo Ospedaliero di Arzignano – Montecchio Maggiore: sono in fase di realizzazione i lavori della 1^a fase funzionale per l'importo, da quadro economico, pari ad euro 34.835.484,91. Nell'anno 2017 è prevista la stesura del progetto esecutivo della 2^a fase funzionale per la realizzazione dell'intervento; progetto da elaborare sulla scorta del progetto esecutivo complessivo già verificato nell'anno 2016.
- 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, è stato predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione del primo stralcio funzionale (adeguamento antincendio e ristrutturazione del piano terzo del corpo monoblocco per il quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1313 del 22/07/2014, ha concesso un finanziamento dell'importo di euro 2.000.000,00).
- Adeguamento normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatorio e terapie intensive VI Lotto Ospedale di Vicenza come previsto da DDR 67 del 16/09/2011.
- Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive Ospedale di Vicenza- 1^a fase DDR 120 del 26/08/2014.

5.4 Altre immobilizzazioni

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già)	3 TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 2	FONTI DI FINANZIAMENTO							
					01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2016
		1.971.100,00	1.971.100,00	1.971.100,00	-	17.000,00	-	-	-	205.000,00	1.749.100,00	1.971.100,00
AAA450 (A. II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi PRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00							100.000,00	100.000,00
AAA450 (A. II.5.a) Mobili e arredi)	Piano investimenti protesica: mobili e arredi	175.000,00	175.000,00	175.000,00							175.000,00	175.000,00
AAA450 (A. II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili ed arredi per Unità Operative varie	800.000,00	800.000,00	800.000,00							800.000,00	800.000,00
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	Pulmino	23.100,00	23.100,00	23.100,00		17.000,00					6.100,00	23.100,00
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	2 ambulanze	205.000,00	205.000,00	205.000,00						205.000,00		205.000,00
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	Piano investimenti protesica : autoveicoli e mezzi di trasporto	4.000,00	4.000,00	4.000,00							4.000,00	4.000,00
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	Piano investimenti protesica : autoveicoli, motoveicoli e simili	4.000,00	4.000,00	4.000,00							4.000,00	4.000,00
AAA480 (A. II.6.a) Automezzi)	Ambulanze ed automezzi vari	230.000,00	230.000,00	230.000,00							230.000,00	230.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	Altri beni PRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	Piano investimenti protesica : altri beni materiali	27.000,00	27.000,00	27.000,00							27.000,00	27.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	Piano investimenti protesica : macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	13.000,00	13.000,00	13.000,00							13.000,00	13.000,00
AAA520 (A. II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	Ausili da nomenclatore	350.000,00	350.000,00	350.000,00							350.000,00	350.000,00

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.