

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 2061

del 30-12-2019

O G G E T T O

Approvazione Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Anno Proposta: 2019

Numero Proposta: 2223

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

con nota prot. 24018 del 9 dicembre 2019, ad oggetto "Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione per il 2020", il direttore Generale dell'Azienda Zero ha fornito le istruzioni per la compilazione del bilancio preventivo 2020 e ha fissato il termine per l'invio della documentazione nel giorno 16 dicembre 2019;

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 2020: la previsione presenta un incremento dei costi del 0,02%, rispetto al Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione, determinando una previsione di chiusura in perdita di € 8.918.753,23 e a pareggio per l'area sociale.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'Azienda ha presentato, contestualmente al Bilancio Economico Preventivo, un Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022, 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 2022 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 2020 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 2020/2022 è pari ad € 84.892.371,70 mentre il totale per l'anno 2020 è pari ad € 40.536.171,70.

Si sottolinea che il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2020 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.

L'equilibrio complessivo e la reale potenzialità di realizzazione delle progettualità stesse saranno confermate man mano che verranno a delinearci le risorse, sia con il riparto definitivo del FSR 2019, che permetterà di quantificare le eventuali risorse accantonabili dalla gestione in chiusura, sia con la definizione delle risorse di FSN ed FSR 2020 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 2020.

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 2020, costituito dalla seguente documentazione elencata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 1. Conto Economico Preventivo 2020 (Allegato A);
 2. Piano dei flussi di cassa prospettici (Allegato B);
 3. Piano triennale degli investimenti 2020/2022 (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 2020 risulta in perdita di € 8.918.753,23 per l'area sanitaria e in pareggio per l'area sociale;
3. di confermare, per il piano investimenti presentato, ancorché non definitivo, i criteri previsti nella delibera 528/2012 che, in attesa della valutazione regionale, prescrivevano di dare seguito alla realizzazione dello stesso esclusivamente per le seguenti voci:
 - a. procedimenti di investimento edilizio già in corso alla data odierna o legati ad impegni contrattuali già assunti;
 - b. completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima dell'anno precedente;
 - c. investimenti edilizi destinati alle manutenzioni urgenti, il cui differimento crea rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti o genera impedimento o grave disservizio nello svolgimento delle attività istituzionali d'azienda;
 - d. investimenti per manutenzioni straordinarie o sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie e non sanitarie, qualora il mancato ripristino crei grave disservizio o impedimento nello svolgimento delle attività obbligatorie;
 - e. investimenti completamente finanziati con fondi pubblici o privati già assegnati, e che non richiedono l'espletamento dell'iter autorizzativo;
4. di dare atto che la seguente documentazione è stata trasmessa secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 24018 del 9 dicembre 2019, ed è così composta:
 1. Conto Economico Preventivo 2020;
 2. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 3. Piano triennale degli investimenti 2020/2022;
 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 per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

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 31-12-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 31-12-2019 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	RISULTATO DI ESERCIZIO	-8.918.753,23	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.555.134,88	343.492,61
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	963.660.781,42	18.084.129,86
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	809.973.848,06	17.468.447,34
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	805.953.109,37	2.327.369,11
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	798.726.380,36	2.327.369,11
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	769.803.000,00	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	0,00	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.467.674,14	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	3.467.674,14	204.369,11
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	25.455.706,22	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	18.230.706,22	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	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.226.729,01	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.963.160,68	15.141.078,23
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	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	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	48.060,68	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	48.060,68	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.915.100,00	15.076.078,23
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	9.348.423,03
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	9.348.423,03
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	3.915.100,00	5.727.655,20
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	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	57.578,01	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-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	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.266.006,43	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	254.118,61	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	1.873.646,59	5.809,31
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	818.964,82	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	599.187,30	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	219.777,52	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	319.276,41	27.875,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.797.242,34	15.433,58
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	84.591.863,30	15.433,58
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75.310.708,01	7.782,31
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	46.668.342,98	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.014.484,20	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	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	9.024.329,81	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	261.779,37	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.255.434,57	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	118.615,50	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	73.239,19	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	489.496,50	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.404.985,89	7.782,31
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	11.966,55	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.393.019,34	7.782,31
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	36.029,48	7.651,27
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.245.125,81	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.654.493,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	820.081,75	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	504.888,61	0,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	190.378,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	323.860,95	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	53.828,00	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
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	292.674,50	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	292.674,50	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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.981.995,14	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.012.994,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	969.001,14	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)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.977.424,68	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	15.245.959,22	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.985.027,30	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.504.302,87	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	143.012,98	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)	395.477,96	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)	208.488,11	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	9.650,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	5.595.220,20	322.300,40
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	18.111,15	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	154.610,15	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	154.610,15	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	953.013,63	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	232.724,42	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	585.966,41	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	139,58	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	134.183,22	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.465.572,77	81.265,49
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	75.995,21	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	1.263.204,66	0,00
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	1.263.204,66	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	1.126.372,90	81.265,49
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	2.003.912,50	241.034,91
AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
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	2.003.912,50	241.034,91
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.451.535,37	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	14.392.973,82	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.700.483,55	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	358.078,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.809.299,14	0,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	206.554,78	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.628.010,49	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.765.844,75	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	11.156.406,51	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	45.465,73	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.007.016,88	0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.567.629,88	0,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	466.963,22	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	59.691,66	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.040.975,00	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	951.879.296,09	17.756.691,93
BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.166.641,49	11.500,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	141.727.070,34	0,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	71.577.012,45	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	68.377.731,80	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.265.164,89	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	427.581,28	0,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.506.534,48	0,00
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	1.506.534,48	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	50.074.713,09	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	39.044.917,04	0,00
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	10.118.354,45	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	28.926.562,59	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.828.848,88	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.200.947,17	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	711.005,83	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.337.553,21	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	788.815,82	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	24.119,08	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	708.501,06	0,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.505.349,80	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.994.016,67	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.337.164,26	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	174.168,87	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.439.571,15	11.500,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	328.197,12	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	1.090.482,57	0,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	287.824,99	11.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	836.320,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	566.499,21	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	330.247,26	0,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	453.082.834,45	12.425.967,62
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	394.874.431,82	11.628.090,15
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	57.067.499,22	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	56.823.557,12	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	42.392.021,72	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	10.175.170,62	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.256.364,78	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	162.555,43	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	81.386,67	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	50.484.998,14	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	49.390.467,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	919.671,28	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	174.859,86	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.190.304,89	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.765.871,31	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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)	1.662.217,47	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	4.100.000,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	22.687.479,80	0,00
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	8.338.165,34	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	14.349.314,46	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)	974.736,31	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
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.098.256,51	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	791.214,66	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)	3.307.041,85	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.145.030,31	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	67.530,31	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	6.077.500,00	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.680.905,29	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	26.988,32	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.653.916,97	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	87.284.341,71	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.015.981,12	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)	15.362.160,10	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	28.791.376,95	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	28.791.376,95	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)	4.114.823,54	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.014.938,62	23.520,60

		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)	935.662,26	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)	3.895.875,16	23.520,60
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	183.401,20	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	13.263.029,32	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	12.153.723,29	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)	1.109.306,03	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
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	913.263,27	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	514.857,04	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)	299.793,87	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	88.610,37	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.001,99	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3.774.435,27	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	150.916,95	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)	431.351,04	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.192.167,28	0,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	76.968.513,21	10.468.545,25
BA1150	B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	200.741,17	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.281,17	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	198.460,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	38.865.880,33	14.789,91
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	34.883.205,95	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	472.709,38	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	3.509.965,00	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
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	37.682.878,81	10.453.755,34
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	16.214.822,63	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	4.976.435,87	3.538.472,39
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	9.169.720,76	5.594.580,07
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	7.321.899,55	1.320.702,88
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	219.012,90	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	12.451.735,89	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	2.340.000,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	9.501.950,91	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	44.245,35	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)	490.539,63	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	75.000,00	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
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	13.341.781,93	1.117.554,51
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.518.143,53	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	8.254,46	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	11.801.133,94	1.117.554,51
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.250,00	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	13.000,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	5.468.175,19	18.469,79
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.426,92	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
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5.444.748,27	18.469,79
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	1.077.624,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.035.023,34	18.469,79
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	112.270,82	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	219.830,11	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.727.223,05	0,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.242.046,74	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	27.939,34	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	230.999,81	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	11.388.771,16	0,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	286.305,69	0,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	5.883.664,38	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	598.220,65	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	5.285.443,73	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	2.858.882,15	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	2.359.918,94	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
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	58.208.402,63	797.877,47
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	56.914.242,21	744.533,23
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.097.049,47	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.089.063,87	103.770,19
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.632.537,86	136.703,56
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.929.761,36	41.011,07
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.702.776,50	95.692,49
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	13.604.485,92	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.093.603,78	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	998.422,67	409.128,19
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.500.212,49	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.552.682,47	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.784.043,86	11.700,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.538.504,86	9.400,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	329.322,03	40.478,65
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	329.322,03	20.478,65
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.694.312,93	33.352,64
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.083,07	4.465,56
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	21.568,28	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.622.661,58	28.887,08
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	1.685.831,53	0,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	4.936.830,05	28.887,08
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	800.636,39	48.654,24
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
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	798.142,40	15.500,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	633.401,25	500,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.862,46	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	161.878,69	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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	2.493,99	33.154,24
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	2.493,99	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
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	493.524,03	4.690,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20.599,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	472.925,03	4.690,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.515.278,34	8.200,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.928.732,20	500,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.963.443,26	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.204.768,64	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	266.274,70	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	419.987,56	7.700,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.727.229,96	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.842,02	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.514.057,61	10.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	708.250,00	10.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.805.807,61	0,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.203.764,78	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	602.042,83	0,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	279.500.000,00	5.130.629,55
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	221.462.720,94	1.722.454,55
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	102.490.695,48	363.336,55
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	93.714.218,82	7.700,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	93.511.444,24	7.700,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	202.774,58	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8.776.476,66	355.636,55
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.694.949,07	355.636,55
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	81.527,59	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	118.972.025,46	1.359.118,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	118.531.875,58	1.359.118,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	440.149,88	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	685.724,30	8.790,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	685.724,30	8.790,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	685.724,30	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
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	38.975.855,54	2.825.137,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	197.805,13	81.150,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	197.805,13	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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	38.778.050,41	2.743.987,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	38.730.742,46	2.743.987,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	47.307,95	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.375.699,22	574.248,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.132.747,88	21.476,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.132.747,88	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
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	17.242.951,34	552.772,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	17.242.951,34	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
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.670.152,87	91.435,34
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.089.659,62	1.200,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.580.493,25	90.235,34
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	785.498,64	89.566,95
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	794.685,44	668,39
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	309,17	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	21.573.890,60	1.821,96

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.719.966,94	0,00
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	1.450.326,95	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	261.098,73	0,00
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	8.541,26	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	19.853.923,66	1.821,96
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.150.785,46	0,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.572,09	0,00
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.572,09	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.144.213,37	0,00
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.143.343,30	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	870,07	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.703.138,20	1.821,96
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari	1.133.297,66	0,00
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	31.058,61	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	1.102.239,05	0,00
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	8.104.948,42	0,00
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	1.133.929,06	1.821,96
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	228.043,49	0,00
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	857.116,15	0,00
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	245.803,42	0,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	45.637,45	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	45.637,45	0,00
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)	45.637,45	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	22.810.803,28	77.137,46
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	9.212.646,31	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	595.000,00	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	498.785,75	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)	8.118.860,56	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
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	53.046,35	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	713.831,06	0,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	567.442,91	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	121.476,73	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.404,94	0,00
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	10.403,19	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	1,75	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	14.506,48	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	12.831.279,56	77.137,46
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	4.566.488,70	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	382.092,25	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.553.418,38	813,88
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	558.315,56	16.266,61

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.292.075,77	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	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	478.888,90	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-226.350,45	286,56
CA0010	C.1) Interessi attivi	2.483,82	286,56
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	2.483,82	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	228.834,27	0,00
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	228.834,27	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	15.768,12
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00	56.582,62
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	56.582,62
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	56.582,62
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	56.582,62
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
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
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
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	40.814,50
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	40.814,50
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	40.814,50
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	40.814,50
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
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
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
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
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	20.473.888,11	343.492,61
YA0010	Y.1) IRAP	19.463.610,08	338.118,28
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	18.068.610,08	311.487,61
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	495.000,00	26.630,67
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.000,00	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	528.259,29	0,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	528.259,29	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.)	482.018,74	5.374,33

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-8.918.753,23
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	16.571.917,34
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.150.785,46
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.703.138,20
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.719.966,94
1	Ammortamenti	21.573.890,60
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.809.299,14
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.809.299,14
3a	(+) accantonamenti SUMAI	53.046,35
3b	(-) pagamenti SUMAI	-95.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-41.953,65
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	45.637,45
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-50.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-4.362,55
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.611.368,78
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.757.726,70
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.853.642,08
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-4.345.000,00
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-7.095.000,00
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	1.300.000,00
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	-400.000,00
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-6.195.000,00
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato	0,00

	quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
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	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	150.000,00
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.500.000,00
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	200.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	1.850.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	3.308.164,11

	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	0,00
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	-1.862.700,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.862.700,00
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	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00

c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-12.944.726,12
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-7.238.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.445.845,58
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.550.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-1.294.900,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-200.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-38.673.471,70
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
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.689.007,15
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-42.225.178,85

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	10.000.000,00
	(+)/(-) 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
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00

somma dei precedenti	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>	10.000.000,00
----------------------	--	----------------------

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-28.917.014,74
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-28.917.014,74

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

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Piano triennale degli investimenti

Anni 2020 - 2022

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

Area tecnologie sanitarie Anno 2020

Berica		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	TOTALE CAPITALIZZATO	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../.) (indirizzo V Commissione)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		15.445.845,58 €	15.445.845,58 €	1.129.607,26 €	185.000,00 €	2.053.811,59 €	3.368.418,85 €	12.077.426,73 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 29 stazioni anestesia con monitor multiparametrici e 11 ventilatori polmonari	1.976.400,00 €	1.976.400,00 €				-	1.976.400,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Acceleratore lineare	1.891.000,04 €	1.891.000,04 €				-	1.891.000,04
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	26 ecografi gara regionale (seconda gara) la regione ha aggiudicato e noi stiamo aggiudicando varie procedure	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €				-	1.500.000,00
tutte le sedi	Altre attrezzature varie di modico valore od urgenze imprevedibili	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €				-	1.000.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 3 apparecchiature per Circolazione ExtraCorporea	762.500,00 €	762.500,00 €	762.500,00 €			762.500,00	-
tutte le sedi	N. 19 incubatrici per Patologia Neonatale e Terapia Intensiva	602.680,00 €	602.680,00 €				-	602.680,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Aggiornamento risonanza magnetica 1,5 Tesla per neuroradiologia di vicenza	550.000,00 €	550.000,00 €				-	550.000,00
tutte le sedi	N. 9 ecografi acquisire con gara aziendale - tipologie non presenti in gara regionale	520.000,00 €	520.000,00 €				-	520.000,00
tutte le sedi	N. 3 Mammografi di cui uno con tomosintesi e due senza	500.000,00 €	500.000,00 €				-	500.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Microscopio 2D per chirurgia oftalmica	244.000,00 €	244.000,00 €		150.000,00 €	94.000,00 €	244.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Letti elettrici	498.000,00 €	498.000,00 €			498.000,00 €	498.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Colonna laparoscopica per Cardiocirurgia	240.000,00 €	240.000,00 €				-	240.000,00
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Fluorangiografo (OCTA Optical Coherence Tomography Angiography)	240.000,00 €	240.000,00 €				-	240.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 9 Lampade scialitiche (gemellari)	240.000,00 €	240.000,00 €			240.000,00 €	240.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Laser ad olmio	240.000,00 €	240.000,00 €				-	240.000,00
tutte le sedi	N. 2 ecografi intraoperatori	212.280,00 €	212.280,00 €			212.280,00 €	212.280,00	-
tutte le sedi	N. 4 ecografi per Pronto Soccorso Vicenza, Valdagno e Lonigo	210.000,00 €	210.000,00 €				-	210.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Colonna laparoscopica per Chirurgia Arzignano	193.675,00 €	193.675,00 €			193.675,00 €	193.675,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Piattaforma ecografica top di gamma di ultima generazione, ad altissime prestazioni, completa di sistema di fusion imaging per la biopsia della prostata	183.000,00 €	183.000,00 €				-	183.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Arco a C per Neurochirurgia Vicenza	180.000,00 €	180.000,00 €			180.000,00 €	180.000,00	-
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Arco a C Cardiologia Arzignano	180.000,00 €	180.000,00 €			180.000,00 €	180.000,00	-
tutte le sedi	N. 2 Sterilizatrici a perossido di Idrogeno	175.680,00 €	175.680,00 €	175.680,00 €			175.680,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Ecografo con tecnologia "Fusion"	160.000,00 €	160.000,00 €				-	160.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 6 cardiocografi	150.000,00 €	150.000,00 €				-	150.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 2 lampade scialitiche per Cardiocirurgia e Chirurgia Pediatrica	150.000,00 €	150.000,00 €				-	150.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Microscopio operatorio	145.000,00 €	145.000,00 €			145.000,00 €	145.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Software controllo qualità Radioterapia	131.000,00 €	131.000,00 €				-	131.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	3 colonne endoscopiche e 1 riunito per otorinolaringoiatria	120.000,00 €	120.000,00 €	96.427,26 €			96.427,26	23.572,74
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Montavetrini automatico	110.000,00 €	110.000,00 €				-	110.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Fibrosca	110.000,00 €	110.000,00 €				-	110.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	5 Ventilatori polmonari da ambulanza	103.022,90 €	103.022,90 €	95.000,00 €			95.000,00	8.022,90
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Laser per dermatologia	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00

05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 6 microscopi per Anatomia Patologica	90.000,00 €	90.000,00 €				-	90.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema (centrale + monitor) di monitoraggio per Terapia Intensiva Neurochirurgia	90.000,00 €	90.000,00 €				-	90.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Densitometro	85.000,00 €	85.000,00 €				-	85.000,00
tutte le sedi	N. 24 letti bilancia	77.891,24 €	77.891,24 €			77.891,24 €	77.891,24	-
05020602. PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	Monitor multiparametrici GOP noventa	77.500,00 €	77.500,00 €				-	77.500,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema (centrale e monitor a muro) per degenze Pediatria Vicenza	75.000,00 €	75.000,00 €				-	75.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Cella frigorifera per farmaci	73.200,00 €	73.200,00 €				-	73.200,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema per telepatologia	60.000,00 €	60.000,00 €				-	60.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Modulo visione 3D per Oculistica	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
tutte le sedi	Frigoriferi medicali	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Aggiornamento fantoccio per radioterapia	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 1 Biometro ottico computerizzato B-scan IOLMaster 700 con tecnologia "SWEPT source OCT" completo di Licenza Barrett suite per IOLMaster 700	47.702,00 €	47.702,00 €				-	47.702,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 2 microscopi ottici	40.528,40 €	40.528,40 €				-	40.528,40
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Laser a Diodi per il trattamento del glaucoma e della retinopatia	38.000,00 €	38.000,00 €				-	38.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Centrale monitoraggio comprensiva di n. 8 monitor multiparametrici in fabbisogno all'UOC di Pneumologia	35.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riscatto sequenziatore per Immunotrasfusione	35.000,00 €	35.000,00 €				-	35.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Monitor param fisiol - impedenza corporea, analizzatore di (num. 2 analizzatori di impedenza corporea in sostituzione)	35.000,00 €	35.000,00 €				-	35.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Ecocardiografo completo di sonda cardiologica e sonda lineare per Medicina dello Sport	34.770,00 €	34.770,00 €			34.770,00 €	34.770,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Ecografo	32.000,00 €	32.000,00 €				-	32.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Processatore per tessuti	20.000,00 €	20.000,00 €				-	20.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema Treadmill Walker View per UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale del Distretto Est	54.900,00 €	54.900,00 €			54.900,00 €	54.900,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	N. 2 ventilatori per respirazione assistita per UCIC Distretto Est	26.336,00 €	26.336,00 €			26.336,00 €	26.336,00	-
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIALE EXTRAOSPE	Videodermatoscopio per Poliambulatorio S.Lucia Distretto Est	29.280,00 €	29.280,00 €			29.280,00 €	29.280,00	-
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Sistema televisivo comprensivo di testina telecamera pre colonna videolaparoscopica per ostetricia e ginecologia Valdagno	30.500,00 €	30.500,00 €			30.500,00 €	30.500,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Week surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno Sistemazione ambulatori PS	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Pensili e accessori sollevapazienti per attivazione	60.000,00 €	60.000,00 €				-	60.000,00
	Adeguamento flussi ospedaliari Oculistica: sistemazione ambulatorio Ortopedico e Flussi	230.000,00 €	230.000,00 €				-	230.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano-Montecchio Sistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	100.000,00 €	100.000,00 €			57.179,35 €	57.179,35	42.820,65
			0,00 €				-	-
			0,00 €				-	-

Area tecnologie informatiche Anno 2020

Berica		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	TOTALE CAPITALIZZATO	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ././.) (indirizzo V Commissione)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		3.455.700,00 €	3.455.700,00 €	0,00 €	0,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €	2.775.700,00 €
	FSEProgetto Regionale	100.000,00 €	100.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	RepositoryRepository referiti unificazione	30.000,00 €	30.000,00 €			30.000,00 €	30.000,00 €	-
	RepositoryArchiviazione legale	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00 €
	RepositoryDossier Sanitario Elettronico	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00 €
	SIOPhase-out (sostituzione programmata applicativi in accentramento)	100.000,00 €	100.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	CUPAdeguamento CUP	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	CUPProcedura Libera professione	36.600,00 €	36.600,00 €				-	36.600,00 €
	CUPFarmaCUP	6.100,00 €	6.100,00 €				-	6.100,00 €
	CUPLea Odontoiatrici	40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00 €
	CUP Integrazioni contabili	40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00 €
	Cartella clinicaAdeguamento funzionali e normativi	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00 €
	Gruppo OperatorioSistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio Distretto Ovest	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Gestionali dipartimentaliAdeguamento funzionali e normativi	100.000,00 €	100.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	SITProgetto unificazione Sistema Informativo Territoriale	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Screening	80.000,00 €	80.000,00 €				-	80.000,00 €
	NFSNFS Gestione contabilità, finanziario e magazzino	100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	-
	Datawarehouse AziendaleDatawarehouse Aziendale	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Flussi informativi regionaliFlussi informativi regionali	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Applicativo Formazione personaleApplicativo di gestione Ufficio Formazione del Personale	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00 €
	Sistema chiamata call centerSistema gestione chiamate call center	190.000,00 €	190.000,00 €				-	190.000,00 €
	Applicativo Clingo Gestione ApparecchiatureAdeguamenti funzionali, sicurezza, tracciabilità e integrazione con NFS	40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00 €
	Adeguamenti funzionali SW collegati ad elettromedicaliRadiologia RIS/PACS	150.000,00 €	150.000,00 €				-	150.000,00 €
	Adeguamenti funzionali SW collegati ad elettromedicaliLaboratorio Analisi LIS	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00 €
	Adeguamenti funzionali SW collegati ad elettromedicaliLaboratorio Anatomia Patologica	100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00 €
	Teleconsulto NeurochirurgicoImplementazione applicativo per consulenze Neurochirurgiche intra ed extra ospedaliere	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00 €
	Progetto PFASProgetto Screening Regionale PFAS con privato accreditato Ecodiagnostica	20.000,00 €	20.000,00 €				-	20.000,00 €
	Sistema diagnostico di refertazioneAdeguamenti e unificazione Sistemi refertazione	200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto rete-datiAdeguamento apparati attivi (switch)	130.000,00 €	130.000,00 €				-	130.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto rete-datiAnello fibra (apparati) (spostamento centralinisti e PS)	65.000,00 €	65.000,00 €				-	65.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto rete-datiAdeguamento apparati switch Extreme, Juniper , GBIC per Anello fibra	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto foniaAdeguamento centrali telefoniche Est e Ovest	155.000,00 €	155.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	105.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto foniaCensimento rete cabalata e fonia	50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto foniaProgetto infrastruttura DECT IP	40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00 €
	Apparati e sistemi impianto foniaSistema di Recall per CUP	48.000,00 €	48.000,00 €				-	48.000,00 €
	Infrastruttura serverSistemi di monitoraggio rete e server (opmanager)	61.000,00 €	61.000,00 €				-	61.000,00 €
	Infrastruttura serverAdeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze (NUTANIX)	200.000,00 €	200.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Infrastruttura serverAdeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze (Adeguamento piattaforma Oracle)	244.000,00 €	244.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	194.000,00 €
	Infrastruttura serverSistema centralizzato Server FAX	30.000,00 €	30.000,00 €				-	30.000,00 €
	Infrastruttura serverFornitura licenze Microsoft SQL	10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00 €
	Sistema/protezione LANeWANSicurezza/affidabilità perimetrale rete dati	300.000,00 €	300.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	210.000,00 €	210.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €

Edilizia Anno 2020

Berica		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO							
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	TOTALE CAPITALIZZATO	Contributi regionali in conto capitale	Utili di esercizio	Introriti derivanti da alienazioni	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV /-/-) (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		18.689.726,12 €	18.589.726,12 €	2.078.600,00 €	1.455.515,88 €	134.351,59 €	400.000,00 €	648.783,16 €	196.188,41 €	4.913.439,04 €	13.626.287,08 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione area lotto 3 (1° livello) - Adeguamento normativo del Centro Trapianti	649.781,24 €	649.781,24 €					648.783,16 €		648.783,16 €	998,08 €
200101. CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE SANDRIGO	Manutenzione Straordinaria facciata Centro Polifunzionale Sandrigo	490.000,00 €	490.000,00 €		490.000,00 €					490.000,00 €	-
200101. CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE SANDRIGO	Manutenzione straordinaria ospedale di Sandrigo	50.000,00 €	50.000,00 €							-	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico.	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Realizzazione unità di produzione farmaci antitumorali farmacia	831.550,00 €	831.550,00 €							-	831.550,00 €
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria impianti elettrici	750.000,00 €	750.000,00 €							-	750.000,00 €
tutte le sedi	Bonifica Amianto su stabili vari	250.000,00 €	250.000,00 €							-	250.000,00 €
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	700.000,00 €	700.000,00 €							-	700.000,00 €
tutte le sedi	Sostituzione programmata UPS	40.000,00 €	40.000,00 €							-	40.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Impianto di climatizzazione palazzina Uffici - installazione condizionatori	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Opere di adeguamento edili	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento Rianimazione Vicenza Opere di adeguamento impianti	250.000,00 €	250.000,00 €							-	250.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Pronto soccorso Sistemazione camera calda e ampliamento triage e rifacimento WC	200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €					200.000,00 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Area de Giovanni Ristrutturazione per trasferimento servizi e U.O. op.edili	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Area de Giovanni Ristrutturazione per trasferimento servizi e U.O. op.impianti	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00 €
tutte le sedi	Adeguamento ospedale di comunità (DGRV 614/2019)	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05020503. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Ristrutturazione Ala Ovest Montecchio Magg.Tinteggiatura radiologia senologica	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 op.edili	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 €
tutte le sedi	Adeguamento flussi ospedaliari Spostamento CUP e Punto Preievi	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
tutte le sedi	Adeguamento flussi ospedaliari Spostamento CUP e Punto Preievi	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento flussi ospedaliari Oculistica: sistemazione ambulatorio Ortottico e Flussi	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento flussi ospedaliari Oculistica: sistemazione ambulatorio Ortottico e Flussi	180.000,00 €	180.000,00 €							-	180.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento strutture psichiatriche op.edili	100.000,00 €	100.000,00 €							-	100.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	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 Op.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 €					100.000,00 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Studi medici in terrazza	150.000,00 €	150.000,00 €		50.000,00 €					50.000,00 €	100.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Week surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	100.000,00 €	100.000,00 €							-	100.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Week surgery dal 1 febbraio (ex chirurgia plastica)	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Spostamento spazi Ex DCA CUP	100.000,00 €	100.000,00 €							-	100.000,00 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Spostamento spazi Ex DCA CUP	50.000,00 €	50.000,00 €							-	50.000,00 €
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 €
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno Sistemazione Ambulatori presso ex DM nuovo ospedale;	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 ValdagnoQuadro elettrico vecchio ospedale	100.000,00 €	100.000,00 €	78.600,00 €						78.600,00	21.400,00
05020504. OSPEDALE DI VALDAGNO	Riqualificazione Complesso Ospedale ValdagnoSistemazione piastra 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 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 LonigoPrimo stralzo lavori - adeguamento 16 posti letto e antincendio	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.000.000,00 €		3.811,59 €	400.000,00 €		196.188,41 €	2.600.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoAdeguamento schede ospedaliere interventi primo stralzo	500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €					500.000,00	-
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoRistrutturazione nuovi spogliatoi - blocco specialistica	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoRistrutturazione palestre in ex laboratorio analisi	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoSistemazione parcheggio esterno distretto/ex CSM	400.000,00 €	400.000,00 €							-	400.000,00
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoAdeguamento antisismico monoblocco e padiglione servizi	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
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo LonigoAmbulatori PFAS	120.000,00 €	120.000,00 €							-	120.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioSistemazione celle mortuarie	40.000,00 €	40.000,00 €							-	40.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioAdeguamento isola ecologica	33.000,00 €	33.000,00 €							-	33.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioCompletamento posti letto della rianimazione per isolati - edili	55.000,00 €	55.000,00 €							-	55.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioCompletamento posti letto della rianimazione per isolati - impianti	75.000,00 €	75.000,00 €							-	75.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioSistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	100.000,00 €	100.000,00 €							-	100.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Arzignano- MontecchioSistemazione area chirurgica come da progetto del 15/11;	150.000,00 €	150.000,00 €			130.540,00 €				130.540,00	19.460,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Lavori di adeguamento SUM	148.500,00 €	148.500,00 €							-	148.500,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Lavori adeguamento locali Neuroradiologia	50.000,00 €	50.000,00 €							-	50.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione locali Radiologia	115.515,88 €	115.515,88 €		115.515,88 €					115.515,88	-
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTI CA TERRITORIALE	San Felice interventi adeguamento edifici	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	Interventi per la messa in sicurezza e mantenimento patrimonio	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €							-	1.000.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento normativo impianti Ambulatori Ecografici Ospedale di Vicenza	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Demolizione superfetazioni Chiostro antico ospedale di Vicenza	300.000,00 €	300.000,00 €							-	300.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Manutenzione straordinaria canale	87.200,00 €	87.200,00 €							-	87.200,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Culla per la vita	24.179,00 €	24.179,00 €							-	24.179,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Manutenzione straordinaria centrale gas medicali	150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Ampliamento parcheggio ex seminario	80.000,00 €	80.000,00 €							-	80.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Miglioramento sicurezza elettrica edifici ospedale di Vicenza	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	Impermeabilizzazioni	300.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Manutenzione ordinaria Chirurgie	800.000,00 €	800.000,00 €							-	800.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Riqualificazione Chiostro - Restauro conservativo delle facciate dell'area antica del San Bortolo	50.000,00 €	50.000,00 €							-	50.000,00
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 Vadagno	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
05020501. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Rifacimento Ellsuperficie Ospedale di Arzignano	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria elevatori Distretto Est e Distretto Ovest	200.000,00 €	200.000,00 €							-	200.000,00
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria chiusure automatiche	100.000,00 €	100.000,00 €							-	100.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Installazione nuovo montacarichi cucina Ospedale di Vicenza	250.000,00 €	250.000,00 €							-	250.000,00
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Pediatria: lavori propedeutici a Banca del Latte	60.000,00 €	60.000,00 €							-	60.000,00
			0,00 €							-	-
			0,00 €							-	-

Altre immobilizzazioni Anno 2020

Berica		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	③ TOTALE CAPITALIZZATO	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/..) (indirizzo V Commissione)	⑬ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SF)	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	⑯ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		3.044.900,00 €	3.044.900,00 €	0,00 €	0,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	2.174.900,00 €
tutte le sedi	Autovetture	20.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00	-
tutte le sedi	Ambulanze	1.274.900,00 €	1.274.900,00 €				-	1.274.900,00
tutte le sedi	Mobili e arredi vari	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00	900.000,00
tutte le sedi	Mobili e arredi per protesica	500.000,00 €	500.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	-
tutte le sedi	Altri beni ed ausili da nomenclatore	200.000,00 €	200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riqualificazione San Bortolo Studi medici in terrazza	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00	-
			0,00 €				-	-
			0,00 €				-	-
			0,00 €				-	-

Capitalizzato Anno 2021

Berica		2021				FONTI DI FINANZIAMENTO		
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	④ Contributi statali in conto capitale	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	⑤ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		30.656.200,00 €	200.000,00 €	23.456.200,00 €	23.656.200,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	21.156.200,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Adeguamento locali Cardiologia per angiografo	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		-	100.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Pronto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €		-	150.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Pediatria: interventi di risistemazione interna e adeguamento	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		-	100.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		-	1.200.000,00 €
05020502. OSPEDALE DI LONIGO	Polo Riabilitativo di Lonigo - 2^ fase	3.121.000,00 €		3.121.000,00 €	3.121.000,00 €		-	3.121.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Chirurgia Pediatrica: interventi di risistemazione interna e adeguamento	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €		-	150.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Adeguamento normativo impianti Ambulatori Ecografici Ospedale di Vicenza	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €		-	400.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	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 €	530.000,00 €		-	530.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Edificio B - Completamento aree interne da grezzo a finito	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	-
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIAL E EXTRAOSPE	Adeguamento impianti gas medicinali Centro Polif. Sandrigo	330.000,00 €		330.000,00 €	330.000,00 €		-	330.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Miglioramento sicurezza elettrica edifici ospedale di Vicenza	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €
05050899. STRUTTURA POLISPECIALISTICA TERRITORIAL E EXTRAOSPE	Trasferimento piano terra pal. Uffici S. Felice	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €
tutte le sedi	Interventi per la messa in sicurezza e mantenimento patrimonio	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		-	1.000.000,00 €
tutte le sedi	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali	750.000,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €		-	750.000,00 €
tutte le sedi	Autovetture	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		-	20.000,00 €
tutte le sedi	Mobili e arredi vari	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		-	1.000.000,00 €
tutte le sedi	Mobili e arredi per protesica	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		-	500.000,00 €
tutte le sedi	Altri beni ed ausili da nomenclatore	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €
tutte le sedi	Altre attrezzature varie di modico valore od urgenze imprevedibili	7.000.000,00 €		7.000.000,00 €	7.000.000,00 €		-	7.000.000,00 €
tutte le sedi	Archi a C - gara CRAV - 5	805.200,00 €		805.200,00 €	805.200,00 €		-	805.200,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Robot chirurgico per ortopedia	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		-	500.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Angiografo Emodinamica secondo	8.000.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €		-	800.000,00 €
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Sistema dosi radianti	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €
tutte le sedi	Impermeabilizzazioni	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		-	100.000,00 €
tutte le sedi	Bonifica Amianto su stabili vari	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		-	100.000,00 €
tutte le sedi	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €
tutte le sedi	Rafforzamento infrastruttura server e sistemi di sicurezza	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		-	500.000,00 €
tutte le sedi	Applicativi sanitari	700.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €		-	700.000,00 €
tutte le sedi	Applicativi amministrativi	300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €		-	300.000,00 €

Capitalizzato Anno 2022

Berica		2022			FONTI DI FINANZIAMENTO				
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	3 TOTALE CAPITALIZZATO	4 Contributi statali in conto capitale	5 TOTALE FINANZIAMENTI 2021	6 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
		20.700.000,00 €	1.300.000,00 €	17.700.000,00 €	20.700.000,00 €	2.601.107,17 €	2.601.107,17 €	18.098.892,83 €	
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Interventi per la messa in sicurezza e mantenimento patrimonio	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		-	1.000.000,00 €	
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Manutenzione straordinaria ospedale di Vicenza	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		-	1.000.000,00 €	
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali	750.000,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €		-	750.000,00 €	
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - parcheggio S.Francesco	1.700.000,00 €		1.700.000,00 €	1.700.000,00 €		-	1.700.000,00 €	
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza	2.750.000,00 €	1.300.000,00 €	1.450.000,00 €	2.750.000,00 €	2.601.107,17 €	2.601.107,17 €	148.892,83 €	
tutte le sedi	Autovetture	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		-	100.000,00 €	
tutte le sedi	Mobili e arredi vari	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		-	1.000.000,00 €	
tutte le sedi	Mobili e arredi per protesica	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		-	500.000,00 €	
tutte le sedi	Altri beni ed ausili da nomenclatore	200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		-	200.000,00 €	
tutte le sedi	Attrezzature varie	10.000.000,00 €		10.000.000,00 €	10.000.000,00 €		-	10.000.000,00 €	
tutte le sedi	Postazioni lavoro HW_SWAdeguamento SW per postazioni lavoro	200.000,00 €			200.000,00 €		-	200.000,00 €	
tutte le sedi	Rafforzamento infrastruttura server e sistemi di sicurezza	500.000,00 €			500.000,00 €		-	500.000,00 €	
tutte le sedi	Applicativi sanitari	700.000,00 €			700.000,00 €		-	700.000,00 €	
tutte le sedi	Applicativi amministrativi	300.000,00 €			300.000,00 €		-	300.000,00 €	

Immobilizzazioni in corso

Berica		Immobilizzazioni in corso			FONTI DI FINANZIAMENTO						
struttura / presidio ospedaliero	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	7 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	8 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI in CORSO al 31/12/2021	9 Contributi regionali in conto capitale	10 Contributi statali in conto capitale	11 Utile di esercizio	12 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	13 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 48/2019 e... (indirizzo V Commissione))	14 TOTALE FINANZIAMENTI 2021	15 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
		176.517.558,19 €	91.971.387,93 €	91.971.387,93 €	9.000.000,00 €	51.164.272,20 €	169.441,41 €	11.564.723,73 €	4.458.918,00 €	75.057.355,34 €	15.614.032,59 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza	1.200.000,00 €	487.151,95 €	487.151,95 €							487.151,95 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Manutenzstraord. Laboratori	7.060.000,00 €	6.143.328,04 €	6.143.328,04 €		3.434.438,38 €				3.434.438,38 €	2.708.889,66 €
05050805. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Nuova Struttura Ospedaliera Arrigiano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1ª Fase Funzionale	40.076.598,15 €	40.076.598,15 €	40.076.598,15 €	9.000.000,00 €	28.576.598,15 €	43.634,03 €			37.620.232,18 €	2.456.365,97 €
05050802. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Ospedale di Arrigiano Bonifica tubazioni 2° piano seminterrato [T...]	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €							240.000,00 €
05050803. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Riqualificazione Cittàdella della Salute (ex Ospedale di Arrigiano) [T18]	3.000.000,00 €	2.967.851,09 €	2.967.851,09 €							2.967.851,09 €
05050806. OSPEDALE DI VALDAGNO	Ospedale di Valdagno Completamento Nuovo Ospedale [T29]	2.940.000,00 €	3.004.370,00 €	3.004.370,00 €			100.000,00 €			100.000,00 €	2.904.370,00 €
160501. POLIAMB. EXTRAOSP. ARZIGNANO	Immobile Via Kennedy Arrigiano Adeguamento Complessivo (Strutturale/Antincendio/Condizionamento) [T13]	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €							2.800.000,00 €
05050803. OSPEDALE DI ARZIGNANO	Ospedale di Arrigiano - Sistemazione impianto parafulmine	190.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €							170.000,00 €
tutte le sedi	Antisismica	336.000,00 €	330.159,59 €	330.159,59 €		200.000,00 €				200.000,00 €	130.159,59 €
tutte le sedi	Piano antincendio DGR 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018Antincendio	7.200.000,00 €	4.458.918,00 €	4.458.918,00 €				4.458.918,00 €		4.458.918,00 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza	2.750.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €					-
05050805. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Nuova Struttura Ospedaliera Arrigiano-Montecchio Maggiore - Lavori di 2ª Fase Funzionale	25.550.347,38 €	0,00 €	0,00 €							-
05050805. OSPEDALE DI MONTECCHIO	Nuova Struttura Ospedaliera Arrigiano-Montecchio Maggiore - Lavori di 3ª Fase Attivazione	44.837.812,66 €	25.807,38 €	25.807,38 €			25.807,38 €			25.807,38 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Edificio per riqualificazione impianti lotto 5 e parcheggi (Intervento A)	4.335.865,44 €	4.535.865,44 €	4.535.865,44 €		4.286.621,11 €				4.286.621,11 €	249.244,33 €
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione area ex sterilizzazione in gruppo operatorio (Intervento B)	7.966.614,56 €	7.966.614,56 €	7.966.614,56 €		7.966.614,56 €				7.966.614,56 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione dell'Area ex Seminario (Intervento C)	11.534.320,00 €	5.400.000,00 €	5.400.000,00 €		5.400.000,00 €				5.400.000,00 €	-
05050801. OSPEDALE DI VICENZA	Ristrutturaz.Ex Seminario Vescolvi 1ª stralico	12.000.000,00 €	11.564.723,73 €	11.564.723,73 €			11.564.723,73 €			11.564.723,73 €	-
05020601. PRES. OSPED. VICENZA	Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza	2.500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €							500.000,00 €

Totale Investimenti Piano Triennale

508	Berica		2022	FONTI DI FINANZIAMENTO										
	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni progressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020 e 2021	3 TOTALE CAPITALIZZATO	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	7 Utili di esercizio	3 Introiti derivanti da alienazioni	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019 per investimenti (DGR 468/2018 e DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Immobilizzazioni in corso accenti anno 2019	4.870.781,24	1.990.549,63	-	1.990.549,63	10.701,84	-	-	-	-	250.000,00	-	-	260.701,84	1.729.847,79
CAPITALIZZATO 2020	40.636.171,70	1.990.549,63	38.545.622,07	40.536.171,70	2.078.600,00	-	1.455.515,88	134.351,59	400.000,00	1.778.390,42	185.000,00	3.800.000,00	9.831.857,89	30.654.313,81
CAPITALIZZATO 2021	30.656.200,00	200.000,00	23.456.200,00	23.656.200,00	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	21.156.200,00
CAPITALIZZATO 2022	20.700.000,00	-	17.700.000,00	20.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.098.892,83
TOTALE CAPITALIZZATO	91.992.371,70	2.190.549,63	79.701.822,07	84.892.371,70	2.078.600,00	2.500.000,00	1.455.515,88	134.351,59	400.000,00	1.778.390,42	185.000,00	3.800.000,00	12.331.857,89	69.909.406,64
	Valore PROGRAMMATO del cespite intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCENTI al 31/12/2021	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020 e 2021	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2021	PAA070a PAA070b PAA070d 1 Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) 2 Contributi statali in conto capitale	PAA150 7 Utili di esercizio	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire 3 Introiti derivanti da alienazioni	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva) 10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	PAA070c 12 Impiego Obiettivi di piano 2019/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018;	PAA090a 14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PAA090a 15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
IMM. IN CORSO 2021	176.517.558,19	91.971.387,93	-	91.971.387,93	9.000.000,00	51.164.272,20	169.441,41	-	11.564.723,73	4.458.918,00	-	-	75.057.355,34	15.614.032,59
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	268.509.929,89	94.161.937,56	79.701.822,07	176.863.759,63	11.078.600,00	53.664.272,20	1.624.957,29	134.351,59	11.964.723,73	6.237.308,42	185.000,00	3.800.000,00	87.389.213,23	85.523.439,23

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2020

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 - INDISTINTA	La Regione Veneto con DGR 333 del 26 marzo 2019: "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019".
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. 24018 del 09/12/2019.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
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 2019.
Ricavi di Poste R	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
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. 24018 del 09/12/2019.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020. I restanti ricavi per prestazioni sanitarie sono stati previsti con valori prudenziali, tenuto conto dell'andamento storico delle voci di ricavo e degli accordi, convenzioni e contratti attivi già in essere o in fase di predisposizione.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	Sono state stimate sulla base degli incassi previsti per il 2019, comprensivi di quelli relativi alla quota fissa per ricetta di cui alla DGR 1380/2011.
Concorsi, recuperi e rimborsi	I rimborsi sono stati stimati prudenzialmente tenuto conto dell'andamento dell'esercizio 2019. I rimborsi per emoderivati rientranti nella voce mobilità sanitaria sono inseriti con il valore stimati da Azienda Zero
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sulla base della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 sono state stimate sterilizzazione pari alla quota prevista nel Previsionale 2019 formulato in sede di 3° trimestrale 2019.
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	Sono stati stimati sulla base dei valori previsti per il 2019, corrispondenti alla stima prudenziale tenuto conto dell'andamento dell'esercizio.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	La previsione di costo per prodotti farmaceutici anno 2020 è stato indicata, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019.
	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 del 2019.
Dispositivi medici	Il valore dei dispositivi medici, è stato previsto, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019. Anche il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro è stato previsto pari al valore del tetto 2019. Si evidenzia però che il tetto di cui alla DDR 127 non tiene conto della ricodifica massiva effettuata dall'Azienda nel corso del 2019 per tutti gli articoli relativi ai Service del Laboratorio Analisi che sono stati distinti tra materiale diagnostico IVD e canone di noleggio.
Prodotti dietetici	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Materiali per la profilassi (vaccini)	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Prodotti chimici	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Materiali e prodotti per uso veterinario	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Altri beni e prodotti sanitari	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Acquisti di beni non sanitari	Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	DGR n. 476 del 23.04.2019 "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".
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	DGR n. 2166 del 29.12.2017: "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati";
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Il valore inserito nel preventivo 2020 è stato stimato in linea con i costi previsti per il Previsionale 2019 aggiornato con i dati della mobilità 2019.

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DGR del 18 giugno 2013, n. 951. 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. Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	DGR 597 del 28/04/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2017-2019.
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	DGR 1673 del 12 novembre 2018 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. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
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 2019. 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	DGR 325 del 21 marzo 2018 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	DGR 2212 del 23/12/2016 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, prorogata con DGR 1999 del 6/12/2017. DGR 14 maggio 2015, n. 740. Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).
Acquisti di servizi non sanitari	E' stata stimata la spesa sulla base dei contratti in essere. Sono stati stimati i costi per utenze sulla base degli annunciati incrementi delle tariffe. Previsti i costi per formazione sulla base del piano formativo aziendale. Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017
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.
Godimento di beni di terzi	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.

Totale Costo del personale	DGR n. 1672 del 12.11.2018: "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.
	DGR n. 325 del 21 marzo 2018 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
	DGR n. 177 del 22.02.2019 "Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018".
Oneri diversi di gestione	I costi riguardanti gli Organi Direttivi ed il Collegio Sindacale sono stati stimati nel rispetto di quanto stabilito dalla LR 30 del 30/12/2016. Le imposte tasse sono state stimate sulla base del costo storico
Totale Ammortamenti	DGR del 28 dicembre 2012, n. 2855. 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. Stimati sulla base delle immobilizzazioni già acquisite e quelle programmate nel piano investimenti
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Variazione delle rimanenze	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Accantonamenti dell'esercizio	DGR n. 1298 del 10.09.2018 "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). DDG di Azienda Zero n. 357 del 04.12.2018 Procedura aperta telematica, a lotto unico regionale, 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 della Regione del Veneto, per la durata di tre anni. CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva;

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2020

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 2020 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. 24018 del 9/12/2019 con la quale è stata trasmessa un'ipotesi del Bilancio Economico Preventivo 2020 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.

Nella proposta di BEP 2020 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 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 23/06/2011, 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.

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.

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, 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

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 23/12/2016 “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.

DGR n. 2166 del 29/12/2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l’assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”.

DGR n. 333 del 26/03/2019: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019”.

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. 476 del 23/04/2019 “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. 248 del 08/03/2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”.

Delibera Aziendale n. 79 del 17/01/2018 di approvazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni (deliberazioni nn. 465 e 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 Km². La popolazione assistita è stimata in circa 498.000 abitanti, la densità abitativa per Km² è di 403 abitanti.

Schemi riguardanti: Popolazione (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
Albettone	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 (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

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 si attesta sui **50.000 ricoveri** e circa **38.000 interventi chirurgici annui**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **Case di Cura** convenzionate con 257 posti letto che producono circa 5.000 ricoveri per gli assistiti dell'Azienda.

L'Azienda ha 6 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa 460 accessi con circa 170.000 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 314 Medici di Medicina Generale e 56 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

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 11.200 utenti, un totale di circa 165.000 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 185 posti, residenziale per persone non autosufficienti con 3383 posti letto).

L'area della **disabilità** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 750 utenti) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 430 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 78.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale (circa 440 pazienti trattati) e residenziale (circa 350 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 3.100 pazienti ambulatorialmente, 310 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.

3 ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi e risultati attesi

Attualmente la Regione non ha reso noto gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2020 pertanto l'Azienda fa riferimento alla DGR 248 del 2019 (obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto per l'esercizio 2019).

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 248 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 248.

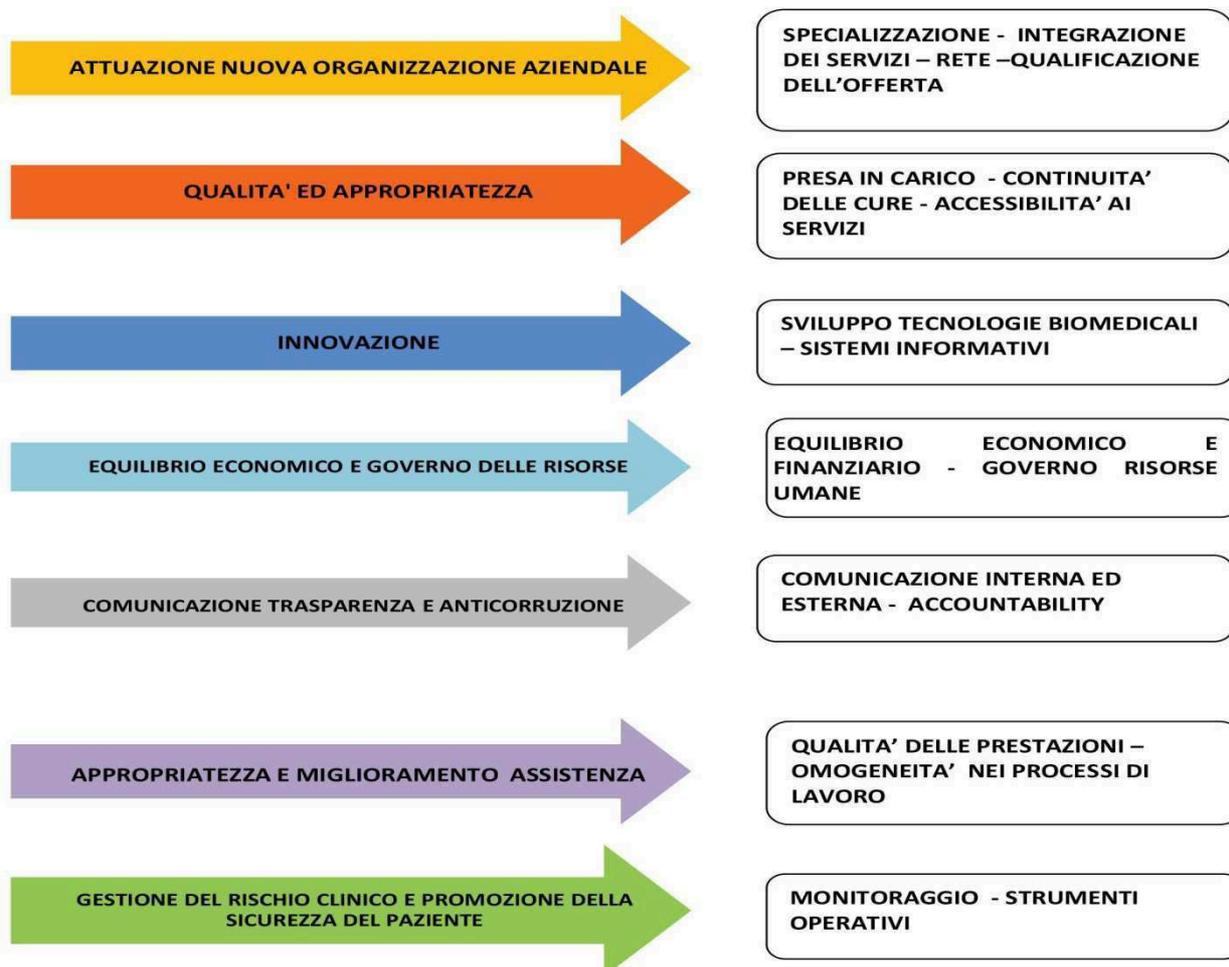
LEA	OBIETTIVO	ULSS8
PREVENZIONE		7
	A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	3,0
	C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	0,5
	E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori	1,0
	F Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening	2,5
ASSISTENZA DISTRETTUALE		21,5
	A Assistenza sanitaria di base	2,0
	B Emergenza sanitaria territoriale	2,0
	C Assistenza farmaceutica	4,0
	D Assistenza Integrativa	0,5
	E Assistenza specialistica ambulatoriale	6,0
	F Assistenza Protesica	0,5

H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale	5,0
I Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale	0,5
T Assistenza Distrettuale - Continuità ospedale-territorio	1,0

ASSISTENZA OSPEDALIERA	19
A Pronto soccorso	0,5
T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali	18,5

PROCESSI DI SUPPORTO	12,5
A Programmazione delle risorse	7,0
B Informatizzazione	2,0
C Percorso autorizzativo CRITE	2,0
D Centralizzazione dei processi di supporto	1,0
E Trasparenza e anticorruzione	0,5

L'Azienda intende inoltre per l'anno 2020, riconfermare i macro obiettivo iniziati nel 2019 che coinvolgono l'intera Azienda. Nello specifico gli obiettivi operativi saranno:



4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

1.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della nuova proposta di conto economico preventivo 2020 sono stati quantificati sulla base dei valori previsionali di chiusura 2019, delle informazioni in possesso dell'Azienda relativamente all'esercizio 2020 e delle istruzioni allegate alla nota del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 24018 del 9/12/2019.

- Per i ricavi, si è tenuto conto:
 - dei valori del riparto per l'anno 2020 di cui alla DGR 333/2019;
 - della proposta di assegnazione del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali formulato da Azienda Zero per l'anno 2019;
 - del finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente ai tetti 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019;
 - del medesimo finanziamento indistinto finalizzato da Regione valorizzato nel previsionale 2019;
 - del tetto per rettifiche dei contributi in c/esercizio per finanziamento degli investimenti di cui al DDR 43 del 11.04.2019;
 - dell'andamento delle voci di ricavo registrate nella terza rendicontazione 2019.

- Per i costi, si è tenuto conto:
 - della DGR n. 2166 del 29/12/2017: "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati";
 - della DGR n. 333 del 26/03/2019: "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019";
 - della 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";
 - della DGR n. 476 del 23/04/2019 "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";
 - della DGR n. 248 del 08/03/2019 "Determinazione degli obiettivi di salute e di

funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”.

- del DDR 127 del 7/11/2019 “Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 – Modifica delle disposizioni”

I criteri impiegati nell’elaborazione del conto economico per l’anno 2020, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell’allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo 2020, confrontato con i dati del previsionale 2019 formulato da Azienda Zero in sede di terza rendicontazione trimestrale 2019, è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo ed il previsionale 2019 formulato da Azienda Zero in sede di terza rendicontazione trimestrale 2019

SCHEMA DIBILANCIO Decreto Ministeriale 20 marzo 2013	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	818.308.002,83	809.973.848,06	8.334.155	1%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	815.288.064,14	805.953.109,37	9.334.955	1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.962.360,68	3.963.160,68	- 1000.800	-34%
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	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	48.060,68	48.060,68	-	0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.914.300,00	3.915.100,00	- 1000.800	-34%
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	57.578,01	57.578,01	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.962.732,05	- 3.800.000,00	837.268	-28%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.266.006,43	3.266.006,43	-	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.392.439,83	112.797.242,34	- 404.803	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	83.901.002,68	84.591.863,30	- 690.861	-1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	15.245.959,22	15.245.959,22	-	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	13.245.477,93	12.959.419,82	286.058	2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.595.220,20	5.595.220,20	-	0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	16.451.535,37	16.451.535,37	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	16.809.299,14	16.809.299,14	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	2.567.629,88	2.567.629,88	-	0%
Totale A)	972.427.401,63	963.660.781,42	8.766.620	1%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	157.726.295,36	145.166.641,49	12.559.654	8%
a) Acquisti di beni sanitari	154.286.724,21	141.727.070,34	12.559.654	8%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.439.571,15	3.439.571,15	-	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	393.627.251,40	394.874.431,82	1.247.180	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	57.065.528,99	57.067.499,22	1.970	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.072.028,93	50.484.998,14	587.031	1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	39.885.036,53	40.190.304,89	305.268	-1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.050.617,32	4.098.256,51	47.639	-1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.145.030,31	6.145.030,31	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.680.905,29	2.680.905,29	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	86.302.531,95	87.284.341,71	981.810	-1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.437.161,26	5.014.938,62	422.223	8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	12.883.403,97	13.263.029,32	379.625	-3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	849.444,05	913.263,27	63.819	-8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.804.382,78	3.774.435,27	29.948	1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	76.823.143,21	76.968.513,21	145.370	0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.451.735,89	12.451.735,89	-	0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.341.781,93	13.341.781,93	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	5.468.175,19	5.468.175,19	-	0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.366.343,80	15.727.223,05	360.879	-2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	58.058.402,63	58.208.402,63	150.000	0%
a) Servizi non sanitari	56.764.242,21	56.914.242,21	150.000	0%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	800.636,39	800.636,39	-	0%
c) Formazione	493.524,03	493.524,03	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	21.515.278,34	21.515.278,34	-	0%
5) Godimento di beni di terzi	4.514.057,61	4.514.057,61	-	0%
6) Costi del personale	277.336.436,65	279.500.000,00	2.163.563	-1%
a) Personale dirigente medico	92.988.792,53	93.714.218,82	725.426	-1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.708.539,40	8.776.476,66	67.937	-1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	118.051.082,65	118.972.025,46	920.943	-1%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.000.669,64	2.016.277,31	15.608	-1%
e) Personale comparto altri ruoli	55.587.352,43	56.021.001,75	433.649	-1%
7) Oneri diversi di gestione	3.532.997,55	3.670.152,87	137.155	-4%
8) Ammortamenti	21.573.890,60	21.573.890,60	-	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.719.966,94	1.719.966,94	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.150.785,46	8.150.785,46	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.703.138,20	11.703.138,20	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	45.637,45	45.637,45	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	- 3.569.203,54	-	3.569.204	100%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	- 3.552.039,30	-	3.552.039	100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	- 17.164,24	-	17.164	100%
11) Accantonamenti	20.395.553,91	22.810.803,28	2.415.249	-12%
a) Accantonamenti per rischi	8.212.646,31	9.212.646,31	1.000.000	-12%
b) Accantonamenti per premio operosità	53.046,35	53.046,35	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	713.831,06	713.831,06	-	0%
d) Altri accantonamenti	11.416.030,19	12.831.279,56	1.415.249	-12%
Totale B)	954.756.597,96	951.879.296,09	2.877.302	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	17.670.803,67	11.781.485,33	5.889.318	33%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.483,82	2.483,82	-	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	228.834,27	228.834,27	-	0%
TOTALE C)	- 226.350,45	- 226.350,45	-	0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.388.662,29	-	1.388.662	100%
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	1.388.662,29	-	1.388.662	100%
2) Oneri straordinari	1.635.329,42	-	1.635.329	100%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	1.635.329,42	-	1.635.329	100%
TOTALE E)	- 246.667,13	-	246.667	100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	17.197.786,09	11.555.134,88	5.642.651	33%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.463.610,08	19.463.610,08	-	0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	18.068.610,08	18.068.610,08	-	0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	495.000,00	495.000,00	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.000,00	900.000,00	-	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	528.259,29	528.259,29	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	482.018,74	482.018,74	-	0%
TOTALE Y)	20.473.888,11	20.473.888,11	-	0%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 3.276.102,02	- 8.918.753,23	5.642.651	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo 2020 e previsionale 2019 formulato da Azienda Zero in sede di terza rendicontazione trimestrale 2019:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2019 e quello previsionale 2019 formulato da Azienda Zero in sede di terza rendicontazione trimestrale 2019.

- Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 3.276.102	- 8.918.753	- 5.642.651	172%

Il risultato di esercizio previsionale negativo è prevalentemente conseguenza della mancata valorizzazione, come da indicazioni di Azienda Zero, delle risorse a garanzia dell'equilibrio delle Aziende e/o per investimenti previste dalla DGR 333/2019 in €10.000.000 per il 2020.

- Valore della Produzione AZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	972.427.402	963.660.781	- 8.766.620	-1%

La riduzione del valore della produzione è conseguenza della mancata valorizzazione, come da indicazioni di Azienda Zero, delle risorse a garanzia dell'equilibrio delle Aziende e/o per investimenti previste dalla DGR 333/2019 in €10.000.000 per il 2019 (e ricomprese nel Previsionale 2019) ed € 10.000.000 per il 2020.

- Costo della Produzione BZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	954.756.598	951.879.296	- 2.877.302	-0,3%

Per il Costo della produzione è stato stimato una sostanziale stabilità dei costi con decremento complessivo dello 0,3%. Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	71.563.406	71.577.012	13.607	0%

Il costo per prodotti farmaceutici anno 2020 è stato previsto, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019. Tale importo comprende € 1.690.000 relativi ad acquisto di farmaci per trattamento dell'epatite C. Non è ancora possibile effettuare una stima dell'incremento di costo che deriverà dall'avvio della somministrazione del farmaco innovativo Kymriah, per il quale questa azienda è l'unico centro autorizzato in Veneto.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	50.257.172	41.873.766	- 8.383.406	-17%

Il valore dei dispositivi medici anno 2020, è stato previsto, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019. Peraltro il costo storico aziendale, come si evidenzia dai valori del previsionale aziendale 2019 aggiornato al terzo trimestre risulta maggiore per circa 8,4 mln, e l'Azienda stima ulteriori incrementi legati all'aumento di attività del Robot da Vinci.

Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	13.781.142	8.200.947	- 5.580.194	-40%

Il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro anno 2020, è stato previsto, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019. Si evidenzia però che il tetto di cui alla DDR 127 non tiene conto della ricodifica massiva effettuata dall'Azienda nel corso del 2019 per tutti gli articoli relativi ai Service del Laboratorio Analisi che sono stati distinti tra materiale diagnostico IVD e canone di noleggio. Sulla base di questa operazione si segnala che il valore che presumibilmente si registrerà a consuntivo 2020 sarà circa di € 13.800.000.

Altri beni sanitari

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	708.501	708.501	-	0%

La previsione conferma il valore del previsionale 2019 aggiornato.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.439.571	3.439.571	-	0%

La previsione conferma il valore del previsionale 2019 aggiornato.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	57.065.529	57.067.499	1.970	0%			

In questa voce è previsto una sostanziale invarianza rispetto ai valori 2019 in quanto i maggiori costi per le forme associative implementate negli ultimi anni dovrebbero essere compensati dalla diminuzione dei costi per l'assistenza programmata nei Centri di Servizio di cui alla DGR 1231/2018, che viene garantita con incarichi assegnati direttamente dai medesimi Centri di servizio e che trova allocazione nel conto *B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria*.

Farmaceutica BA0490

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	51.072.029	50.484.998	- 587.031	-1%			

Questa voce di costo è stata prevista, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	39.885.037	40.190.305	305.268	1%			

La previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata da Azienda Zero sulla base dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto per l'anno 2020.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.050.617	4.098.257	47.639	1%			

Il valore inserito nel preventivo 2020 è stato stimato in linea con i costi previsti per il Previsionale 2019 aggiornato con i dati della mobilità 2019.

Assistenza Integrativa BA0700

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	6.145.030	6.145.030	-	0%			

La previsione conferma il valore del previsionale 2019 aggiornato.

Assistenza Protesica BA0750

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.680.905	2.680.905	-	0%			

La previsione conferma il valore del previsionale 2019 aggiornato.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	86.302.532	87.284.342	981.810	1%			

Per questa voce, la previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	5.437.161	5.014.939	- 422.223	-8%			

La previsione di questa voce è stata effettuata da Azienda Zero ed è stata stimata in riduzione a seguito delle modifiche introdotte dal comma 4, art. 1 della Legge Regionale n. 42/2019, che ha modificato la quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale. Il valore che però l'Azienda stima si registrerà a consuntivo sarà probabilmente pari al 2019, in quanto tale riduzione sarà compensata dall'aumento delle unità di offerta attivate da questa Azienda ex DGR 1673/2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018".

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	12.883.404	13.263.029	379.625	3%			

Per il preventivo 2020 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

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	964.201	964.201	-	0%			

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

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.804.383	3.774.435	- 29.948	-1%			

La previsione conferma sostanzialmente i valori del previsionale 2019 con una leggera riduzione nei costi derivanti dalla mobilità passiva.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	76.823.143	76.968.513	145.370	0%			

L'incremento in questa voce è conseguenza dei costi su base annuale dei nuovi posti dell'Hospice Scalabrin attivati nel corso del 2019.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	15.366.344	15.727.223	360.879	2%			

La previsione degli altri servizi sanitari conferma sostanzialmente il valore del 2019 con l'unica eccezione dell'incremento è legato ai costi su base annuale dei nuovi posti dell'Hospice Scalabrin attivati nel corso dell'anno 2019.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	31.238.266	31.238.266	-	0%			

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 i valori stimati per il consuntivo 2019.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	58.058.403	58.208.403	150.000	0%

In questa voce l'Azienda conferma sostanzialmente i costi dell'anno 2019 con l'eccezione

dell'incremento delle spese per pulizie per la stima dei costi aggiuntivi connessi a trasferimenti di reparti e a manutenzioni edilizie

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	21.515.278	21.515.278	-	0%

La stima dei costi per manutenzioni conferma il valore stimato in sede di previsionale 2019 aggiornato.

- Ammortamenti BA2560

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	21.573.891	21.573.891	-	0%

La previsione degli ammortamenti conferma il valore stimato in sede di previsionale 2019 aggiornato.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.514.058	4.514.058	-	0%

La previsione dei costi 2020 per godimento beni di terzi conferma il valore stimato in sede di previsionale 2019 aggiornato.

- Personale BA2080

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	277.336.437	279.500.000	2.163.563	1%

Il costo del personale 2020 è stato previsto dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale di Azienda Zero.

- Accantonamenti BA2690

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	20.395.554	22.810.803	2.415.249	12%

L'incremento in questa voce è conseguenza, per € 2.000.000, della stima dei costi per autoassicurazione in seguito all'innalzamento della soglia a carico aziendale da € 500.000 ad € 750.000. Il valore è stato adeguato al preconsuntivo 2019. La rimanente quota è dovuta all'incremento 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

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	3.532.998	3.670.153	137.155	4%

I costi che compongono questa aggregato sono previsti in linea con la stima del consuntivo 2019 con l'eccezione dei costi per Imposte e tasse stimati in incremento.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	- 226.350	- 226.350	-	0%

In sede di preventivo sono stati previsti proventi ed oneri finanziari pari al valore del previsionale 2019.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	- 246.667	-	246.667	-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

	Previsionale 2019 aggiornato	BEP 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	20.473.888	20.473.888	-	0%

I costi per IRES e gli accantonamenti sono stati stimati in linea con i dati del 2019.

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 tra cui si citano in particolare per l'anno 2020:

- 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"*.
- Legge Regionale n. 48/2018 *"Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023"*.
- DGR n. 248 del 08.03.2019 *"Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019"*.
- DGR 1244 del 8/08/2017 *"Coordinamento delle Azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa sismica"*.
- 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"*.

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento. In questo ambito la Regione ha approvato alcuni documenti che definiscono per questa azienda le fonti di finanziamento da destinare ad interventi prioritari:

- DDR n. 190/2014 *"Finanziamento Art. 20 Legge n. 67/1988 Nuova struttura Ospedale Arzignano-Montebelluna Maggiore"*
- 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"*.
- 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 468 del 10 aprile 2018 e DGR 481 del 23 aprile 2019 che effettuano la ricognizione dei flussi finanziari della GSA per gli esercizi 2017 e 2018 e la *Destinazione delle risorse non utilizzate*".

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2020 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 31/12/2019;
- 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 2020 – 2022**, approvata unitamente al Bilancio Economico Preventivo 2020, che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 84.892.371,70. Il totale per l'anno 2020 è pari ad € 40.536.171,70.

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 2020, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2020.

5.2 Area tecnologie sanitarie

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2020 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.

Il piano degli investimenti in tecnologie sanitarie per l'anno 2020 ammonta ad € 15.445.845,58.

Alcuni investimenti provengono dal completamento di procedure già avviate nel 2019. 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:

- rinnovo della dotazione di stazioni di anestesia per € 1.976.400,00
- acquisto acceleratore lineare (originariamente previsto per il 2019 ma rinviato al 2020) per € 1.891.000,00
- rinnovo ecografi con gara regionale e aziendale per € 2.020.000,00
- acquisto n. 3 apparecchiature per Circolazione ExtraCorporea (originariamente previsto per l'anno 2019 ma rinviato al 2020) per € 762.500,00
- acquisto n. 19 incubatrici per € 602.680,00
- aggiornamento risonanza magnetica 1,5 Tesla per € 550.000,00

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

CAPITALIZZATO 2020			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	ATTREZZATURE
PAA070c	12	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti	1.129.607,26
PAA090a	14	Rettifiche già apportate in anni precedenti	185.000,00
PAA090a	15	Contributi aziendali in conto esercizio FSR	2.053.811,59
Totale finanziamenti			3.368.418,85
Totale investimenti programmati			15.445.845,58
Investimenti senza copertura			12.077.426,73

5.3 Area tecnologie informatiche

Il piano degli investimenti in tecnologie informatiche per l'anno 2020 ammonta ad € 3.455.700,00. Nello specifico sono previsti investimenti in software per € 1.862.700,00, in impianti per €1.383.000,00 e in macchine d'ufficio per € 210.000,00.

Sono previsti investimenti per l'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center).

Inoltre sono destinate risorse per l'adeguamento dei sistemi finalizzato allo sviluppo delle progettualità prioritarie (Fascicolo Sanitario Elettronico, Dossier Sanitario e Privacy), nonché per la razionalizzazione, efficientamento e mantenimento a norma dei sistemi contabili, amministrativi e di gestione della logistica.

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

CAPITALIZZATO 2020			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	INFORMATICA
PAA090a	15	Contributi aziendali in conto esercizio FSR	680.000,00
Totale finanziamenti			680.000,00
Totale investimenti programmati			3.455.700,00
Investimenti senza copertura			2.775.700,00

5.4 Edilizia

Il piano degli investimenti in edilizia di cui si prevede la capitalizzazione nel 2020 ammonta ad €18.589.726,12, dei quali quasi 2 milioni provenienti da immobilizzazioni in corso per quota lavori realizzata fino al 2019.

La previsione 2020 comprende infatti 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. Nello specifico sono previsti investimenti in edifici per € 12.944.726,12 ed in impianti per €5.645.000,00.

Per il 2021 sono già stimati interventi per € 10.931.000,00, e immobilizzazioni in corso per lavori già avviati per quasi 92 milioni di euro, dei quali più di 40 milioni relativi alla nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore.

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, 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;

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 2020 verranno eseguiti lavori per circa € 9.000.000. E' in corso di analisi da parte delle competenti strutture regionali la proposta di PPP per il completamento e l'attivazione del Polo stesso.
- Lavori di adeguamento della sicurezza antincendio degli edifici I e III lotto dell'Ospedale di Vicenza per circa € 1.400.000.
- 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 2020 saranno completati i lavori per la realizzazione del primo stralcio, per circa € 4.150.000,00.
- Realizzazione Unità di produzione Farmaci Antiblastici provinciale per € 831.550,00.
- Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014 per € 649.781,24.
- Completamento dell'ammodernamento del reparto di Rianimazione per € 400.000,00.
- Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno per circa € 1.050.000,00
- Sono inoltre in fase di avvio i seguenti progetti:
 - Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza
 - Polo Riabilitativo di Lonigo - 2^a fase
 - Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza
 - Progettazione della riconversione delle aree dell'ex Seminario
- Negli ospedali spoke gli interventi principali sono relativi a
 - Riqualificazione dell'area Chirurgica dell'Ospedale di Arzignano
 - Rifacimento Elisuperficie Ospedale di Arzignano
 - Completamento ristrutturazione Ala Ovest dell'ospedale di Montecchio Maggiore
 - Riqualificazione del complesso Ospedale Valdagno
 - Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi Ospedale di Valdagno

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

CAPITALIZZATO 2020			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	EDILIZIA
PAA070a PAA070b PAA070d	①	Contributi regionali in conto capitale	2.078.600,00
PAA150	⑦	Utili di esercizio	1.455.515,88
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧	Introiti derivanti da alienazioni	134.351,59
PDA000	⑩	Mutui	400.000,00
PAA070c	⑫	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti	648.783,16
PAA090a	⑮	Contributi aziendali in conto esercizio FSR	196.188,41
Totale finanziamenti			4.913.439,04
Totale investimenti programmati			18.589.726,12
Investimenti senza copertura			13.676.287,08

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.

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

CAPITALIZZATO 2020			
<i>conto riserva</i>	<i>colonna P.I.</i>	<i>descrizione riserva</i>	ALTRO
PAA090a	15	Contributi aziendali in conto esercizio FSR	870.000,00
Totale finanziamenti			870.000,00
Totale investimenti programmati			3.044.900,00
Investimenti senza copertura			2.174.900,00

5.6 Totale Investimenti Piano Triennale 2020 / 2022

	Edilizia	Informatica	Attrezzature	Altro	Totale investimenti	finanziati con contributi in c/capitale (colonne PI 1-2-12)	finanziati con fonti proprie (colonne PI 7-8-10-14-15)	investimenti senza copertura finanziaria
Capitalizzato anno 2020	18.589.726,12	3.455.700,00	15.445.845,58	3.044.900,00	40.536.171,70	3.856.990,42	5.974.867,47	30.704.313,81
Capitalizzato anno 2021	10.931.000,00	1.700.000,00	9.305.200,00	1.720.000,00	23.656.200,00	2.500.000,00	-	21.156.200,00
Capitalizzato anno 2022	7.200.000,00	1.700.000,00	10.000.000,00	1.800.000,00	20.700.000,00	2.601.107,17	-	18.098.892,83
Totale capitalizzato	36.720.726,12	6.855.700,00	34.751.045,58	6.564.900,00	84.892.371,70	8.958.097,59	5.974.867,47	69.959.406,64

6. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2020 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 2019, che permetterà di quantificare le eventuali risorse accantonabili dalla gestione in chiusura, sia con la definizione delle risorse di FSN ed FSR 2020 e l'approvazione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse di investimento.