

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2024

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

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto	DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022: "Definizione dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'esercizio economico- finanziario 2022"
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Non sono stati previsti contributi per finanziamento indistinto finalizzato da Regione come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023.
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento a funzione	Sono stati previsti contributi per finanziamento a funzione pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023.
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Non sono stati previsti contributi vincolati da Regione come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati extra-fondo pari al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati in linea con quelli stimati per il consuntivo 2023.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo non sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023.
Ricavi di Poste R	I valori delle Poste R sono stati previsti con le modalità della procedura dell'area di scambio come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023 e confermano sostanzialmente quanto previsto nel terzo CEPA 2023.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati previsti utilizzi di contributi vincolati pari al valore dei contributi non utilizzati e rinviati in sede di terzo CEPA 2023.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2023.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2023.
Concorsi, recuperi e rimborsi	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2023.
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono state stimate quote di sterilizzazione pari a quelle del terzo CEPA 2023.
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2023.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Il costo per prodotti farmaceutici è stato valorizzato sulla base delle stime comunicate nell'allegato D alla nota di direttive di Azienda Zero prot. 29538 del 20/11/2023.
Dispositivi medici	Il costo dei Dispositivi Medici è stato valorizzato sulla base delle stime comunicate nell'allegato D alla nota di direttive di Azienda Zero prot. 29538 del 20/11/2023.
Prodotti dietetici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2023 ed inserita nel Terzo CEPA 2023.
Materiali per la profilassi (vaccini)	Il costo dei Dispositivi Medici è stato valorizzato sulla base delle stime comunicate nell'allegato D alla nota di direttive di Azienda Zero prot. 29538 del 20/11/2023.
Prodotti chimici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2023 ed inserita nel Terzo CEPA 2023.
Materiali e prodotti per uso veterinario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2023 ed inserita nel Terzo CEPA 2023.
Altri beni e prodotti sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2023 ed inserita nel Terzo CEPA 2023.
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	I valori delle Poste R sono stati previsti con le modalità della procedura dell'area di scambio come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023 e confermano sostanzialmente quanto previsto nel terzo CEPA 2023.
Acquisti di beni non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2023.
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati in allegato alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2024.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<p>DGR n. 1715/2022 "Proroga di azioni previste con DGR n. 8 del 04.01.2022 ad oggetto: "Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale..."</p> <p>DGR n. 201/2023 "Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8/07/2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e riconoscimento dell'indennità per gli adempimenti relativi agli obiettivi informativo/informatici a valere dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023."</p>
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Il costo dell'Assistenza Farmaceutica è stato valorizzato sulla base delle stime comunicate nell'allegato D alla nota di direttive di Azienda Zero prot. 29538 del 20/11/2023.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<p>DGR 101 del 7.02.2022 Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla DGR n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla DGR n. 317/2021.</p> <p>DGR 925 del 5.07.2021 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto".</p>

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	<p>DGR n. 317/2021 "Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiatriche e sensoriali – ex art. 26 della legge n. 833."</p> <p>DGR 1092/2022 "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni."</p>
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<p>DGR n. 951 del 18 giugno 2013 "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".</p> <p>La previsione in questa voce è stata ottenuta considerando il passaggio dell'acquisto dei dispositivi per automonitoraggio del diabete al servizio di distribuzione per conto (DPC) gestito da Azienda Zero.</p>
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il consuntivo 2023.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	DGR 925 del 5.07.2021 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto".
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 29580 del 20/11/2023 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2024.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il consuntivo 2023 considerando le revisioni prezzi già richieste da alcuni fornitori.
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	<p>DGR 371/2022 "Definizione del modello organizzativo e gestionale dell'area salute mentale".</p> <p>DGR 1673/2018 Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018.</p>
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa prudenziale nei costi per Intramoenia il cui incremento comunque sarà compensato da un correlato aumento dei ricavi.
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 2023. 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	Il costo dei Collaborazioni e consulenze è stato valorizzato sulla base delle stime comunicate nell'allegato D alla nota di direttive di Azienda Zero prot. 29538 del 20/11/2023.
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	<p>DGR 651 del 1/06/2022 Riqualificazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024.</p> <p>DGR 912 del 26/07/2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. e della deliberazione nr. 63/CR/2022".</p> <p>DGR 996 del 9/08/2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022".</p>

Acquisti di servizi non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2023. Nel corso del 2024 questa voce potrebbe evidenziare incrementi in conseguenza di alcune richieste di revisione prezzi per le gare regionali che sono attualmente in corso di analisi presso il CRAV (Centro Regionale Acquisti Veneto).
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	La stima dei servizi di manutenzione è stata effettuata sulla base dei contratti e dei canoni di manutenzione in essere ma tale spesa è fortemente condizionata dagli interventi non preventivabili che si rendono via via necessari nel corso dell'anno.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attualmente attivi.
Totale Costo del personale	Il costo del Personale è stato previsto sulla base delle stime formulate da Azienda Zero e comunicate nell'Allegato D della nota di direttive prot. 29580/2023. La stima comprende il costo a regime del CCNL 2019/2021 della Dirigenza.
Oneri diversi di gestione	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella prevista per il consuntivo 2023.
Totale Ammortamenti	DGR 2855/2012 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	Queste poste sono state previste pari a zero.
Variazione delle rimanenze	La previsione è stata effettuata stimando il mantenimento quantitativo del magazzino in giacenza a consuntivo 2022 ma considerando un incremento nel costo degli articoli del 5% sulla base dei rincari medi registrati nell'esercizio 2023.
Accantonamenti dell'esercizio	DGR n. 1298/2018 "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). Gli accantonamenti per rinnovi contrattuale per i quali sono stati inseriti i valori comunicati nell'Allegato D della nota di direttive prot. 29580/2023 e sono relativi agli accantonamenti del triennio 2022-2024.