



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1147 DEL 31/12/2020**

Il Direttore del UOC Contabilita' e Bilancio Dott. Marco Biasi:

Premesso che il titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 disciplina i principi contabili e, in generale, le regole contabili di riferimento per gli Enti del Servizio Sanitario;

Premesso che, in particolare, l'art. 25 del predetto decreto legislativo disciplina la predisposizione del bilancio economico preventivo per le Aziende Sanitarie;

Premesso che Azienda Zero ha fornito le indicazioni nonché gli schemi di riferimento ed i contenuti obbligatori che devono essere presenti nella documentazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021, con propria nota numero 28693 del 3 dicembre 2020, indicando, in particolare, nel contesto di detta comunicazione, la metodologia da seguire per le previsioni, soprattutto in relazione agli effetti economici indotti dal persistere dell'emergenza connessa al COVID 19;

Premesso che tale metodologia prevede:

la previsione degli andamenti di costo e ricavo per il primo semestre 2021 in linea con gli andamenti che si profilano per il secondo semestre 2020, che è un periodo influenzato dalla pandemia, e, per il secondo semestre 2021, un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia;

dei tetti annuali di spesa su specifici aggregati di bilancio, nonché dell'indicazione dei valori da iscrivere a titolo di mobilità attiva e passiva nonché in relazione alle cd "POSTE R" indicati dalla stessa Azienda Zero;

degli effetti prodotti da specifici provvedimenti di carattere nazionale e regionale;

da ulteriori elementi di carattere specifico dell'Azienda

La proposta di Bilancio formulate da questa Azienda, in linea con queste indicazioni, sono state esaminate da Azienda Zero che ha concluso la propria valutazione con l'indicazione di alcuni elementi che sono stati poi stati ripresi integralmente nella proposta di Bilancio oggetto della presente deliberazione;

Ciò risulta da scambio di email tra Azienda Zero e Azienda Ulss 9 del 16 Dicembre 2020;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1147 DEL 31/12/2020**

Ciò premesso, il Bilancio Economico Preventivo 2021 risulta conforme alle indicazioni di Azienda Zero ed è costituito dai seguenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione

- Conto Economico preventivo 2021 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Conto Economico preventivo 2021 SOCIALE;
- Piano triennale degli investimenti – art.25, comma 3, D.LGS. 118/2011;
- Piano dei Flussi di cassa Prospettici – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Nota Illustrativa –art.25 comma 3 D.LG. 118/2011
- Relazione Direttore Generale art.25 comma 3 D.LGS. 118/2011.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

**Il Direttore Generale**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria dell'applicazione in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di Bilancio Economico Preventivo anno 2021 e relativi allegati:
  - Conto Economico preventivo 2021 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
  - Conto Economico preventivo 2021 SOCIALE;
  - Piano triennale degli investimenti – art.25, comma 3, D.LGS. 118/2011;
  - Piano dei Flussi di cassa Prospettici – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
  - Nota Illustrativa –art.25 comma 3 D.LG. 118/2011
  - Relazione Direttore Generale art.25 comma 3 D.LGS. 118/2011
2. di trasmettere al Collegio Sindacale la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2021 e i relativi allegati, ai sensi art.25 comma 2 D.LGS. 118/2011, per acquisirne la prescritta relazione e relativo parere;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1147 DEL 31/12/2020**

3. di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio alla trasmissione ad Azienda Zero del Bilancio Economico Preventivo 2021 integrandolo, non appena disponibile, con la Relazione del Collegio Sindacale;
4. di trasmettere alla Giunta Regionale la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza ex art.32, comma 5, D.LGS. 118/2011

**Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo    Il Direttore dei Servizi  
Socio Sanitari**  
**F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
***F.TO dott. Pietro Girardi***

COPIA IN PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1147 DEL 31/12/2020**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 13/01/2021

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC CONTABILITA' E BILANCIO

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

UOC Contabilita' e Bilancio  
Direzione Amministrativa  
Direzione Generale  
Direzione Sanitaria  
Direzione Servizi Socio Sanitari

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

		Area Sanitaria
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-172.110.539,06
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-148.526.083,47
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.657.325.236,27
AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	1.479.111.066,83
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	1.471.249.850,32
AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	1.466.855.694,32
AA0031	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	1.431.981.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.431.266.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	715.000,00
AA0032	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	3.289.694,32
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	3.289.694,32
AA0033	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	31.585.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	11.250.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	20.335.000,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00
AA0040	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	4.394.156,00
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	7.861.216,51
AA0060	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	193.516,51
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	193.516,51
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	7.667.700,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	7.667.700,00
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
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00

		Area Sanitaria
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>0,00</b>

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sanitaria
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-3.900.000,00</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.900.000,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>0,00</b>
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>147.426.157,51</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>59.091.086,44</b>
<b>AA0340</b>	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>48.736.179,43</b>
AA0340a	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	30.823.077,00
AA0340b	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.000.266,00
AA0340c	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	447.946,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.333.802,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	115.638,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	353.787,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	101.239,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	66.755,43
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	121.615,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
<b>AA0430</b>	<b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>6.372.054,00</b>
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.372.054,00
<b>AA0440</b>	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	<b>79.767,37</b>
<b>AA0450</b>	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>	<b>10.275.139,64</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.526.530,97
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	694.608,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	321.594,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.005.223,41

		Area Sanitaria
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	515.338,32
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.101.294,05
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	222.424,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</b>	<b>6.595,89</b>
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6.595,89
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.881.531,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	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
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>77.952.649,05</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	61.544.994,01
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.185.122,00
AA0641	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	539.019,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.682.853,76
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	660,28
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>4.835.881,28</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>5.546.540,74</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.760.318,31
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.451.195,22
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	294.537,21
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	33.177,50
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)	7.312,50
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi</b>	<b>5.780.452,59</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>31.452,56</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>104.950,30</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	104.950,30
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>51.539,33</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.664,78
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.044,00

		Area Sanitaria
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.330,55
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	32.500,00
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>3.902.788,97</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	210.452,52
<b>AA0860</b>	<b>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>2.586.497,00</b>
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	2.586.497,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.105.839,45
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>1.689.721,43</b>
<b>AA0890</b>	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>0,00</b>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	1.689.721,43
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>11.792.998,08</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	10.940.473,21
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	789.419,12
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	63.105,75
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>15.024.508,32</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.004.031,34
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	946.276,20
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.006.554,74
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	7.992.612,14
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	71.938,68
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.003.095,22
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.090.052,94</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	41.180,83
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.818.912,84
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	229.959,27
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.805.561.152,79</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>134.361.987,35</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>132.068.470,05</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>51.999.999,99</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	48.593.370,04
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	416.476,77
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.481.679,18

		Area Sanitaria
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>508.474,00</b>
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	508.474,00
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>0,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>33.365.467,45</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>23.085.392,89</b>
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	3.607.852,96
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	19.477.539,93
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.707.165,58
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.572.908,98
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.300.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.982.898,68
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	63.547,30
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	70.625,84
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	473.921,90
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>34.812.008,89</b>
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.234.064,41
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	3.043.734,66
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	534.209,82
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>2.293.517,30</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	275.619,42
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	741.765,72
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	299.081,76
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	640.692,26
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	88.717,38
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	242.440,76
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.200,00
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>1.282.592.843,47</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.213.297.982,11</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>109.736.605,40</b>

		Area Sanitaria
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>109.446.991,40</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	81.113.098,10
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	18.965.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	9.368.893,30
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00
<b>BA0470</b>	<b>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>83.544,00</b>
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	206.070,00
<b>BA0500</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>91.316.124,24</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	90.333.912,13
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	546.575,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	435.637,11
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>174.221.902,59</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.926.646,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.332.744,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	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
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	5.863.534,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	764.416,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	10.912.354,04
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>73.698.067,55</b>
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	36.535.227,50
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	1.989.005,17
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	24.719.634,90
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1.890.512,43
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	8.563.687,55
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	13.185.122,00
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)	539.019,00
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>7.085.187,50</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	141.779,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	6.662.908,50
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	280.500,00
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>16.277.197,43</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.197,43

		Area Sanitaria
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16.247.000,00
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>4.536.000,00</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	26.000,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	4.510.000,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>465.609.436,01</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	190.005.381,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	35.143.607,00
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>178.915.454,00</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	100.955.321,50
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	77.960.132,50
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	61.544.994,01
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>11.971.043,46</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	11.501.488,05
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	469.555,41
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>103.721.136,76</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	82.347.218,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.882.565,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	15.808.500,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.682.853,76
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>1.084.067,00</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	219.817,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	689.250,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	175.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>14.425.928,50</b>

		Area Sanitaria
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.075.630,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.134.500,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1.049.470,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.166.328,50
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>143.308.409,87</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>215.660,58</b>
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	660,58
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	215.000,00
<b>BA1160</b>	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>32.825.048,50</b>
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	31.729.477,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	1.095.571,50
BA1171	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	130.453,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	18.980,00
<b>BA1180</b>	<b>B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)</b>	<b>109.415.897,29</b>
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	56.029.557,59
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	13.246.053,31
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	16.550.000,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	3.491.226,28
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	20.099.060,11
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	702.370,50
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>4.329.791,53</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	57.467,26
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.115.464,27
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	141.860,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	15.000,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari</b>	<b>32.772.460,36</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	143.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	231.500,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	32.391.460,36
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sanitaria
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	6.500,00
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>3.127.256,05</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.149,92
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>3.042.320,00</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	2.213.438,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	738.882,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	90.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>18.786,13</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.786,13
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>29.775.435,41</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.915.333,23
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	2.307.756,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	194.594,00
<b>BA1530</b>	<b>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	<b>15.713.869,18</b>
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
<b>BA1530b</b>	<b>B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE</b>	<b>2.194.306,15</b>
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.885.475,00
BA1530v	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	308.831,15
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.442.200,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	8.077.363,03
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.643.883,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>69.294.861,36</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>68.947.864,74</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.707.430,37
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.330.048,33
<b>BA1600</b>	<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>6.636.284,49</b>
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.219.378,60
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.416.905,89
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	14.781.668,78

		Area Sanitaria
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.492.336,21
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.304.132,57
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.775.822,63
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.288.095,61
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.700.950,47
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	996.104,43
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>767.379,85</b>
BA1680	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA16700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	767.379,85
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>20.167.611,00</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	569.079,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56.924,90
<b>BA1740</b>	<b>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>19.541.607,10</b>
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	13.545.036,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	5.996.571,10
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>0,00</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
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
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>346.996,62</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	49.399,80
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	297.596,82
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>27.617.944,22</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.985.698,39
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.594.804,90
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.730.892,99
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	32.760,48
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	176.212,70

		Area Sanitaria
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.097.574,76
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>8.067.845,07</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>761.700,14</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>7.306.144,93</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.430.293,25
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.875.851,68
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0,00</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>0,00</b>
<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		<b>0,00</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>292.752.971,00</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>232.775.430,41</b>
<b>B.2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>107.490.261,28</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>98.178.032,27</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	97.017.390,88
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.100.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	60.641,39
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>9.312.229,01</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.228.213,87
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	84.015,14
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>125.285.169,13</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	123.807.564,48
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.477.604,65
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>721.948,13</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>721.948,13</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	721.948,13
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>35.761.058,36</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>516.181,60</b>

		Area Sanitaria
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	516.181,60
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>35.244.876,76</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	35.244.876,76
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>23.494.534,10</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>2.040.154,21</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.802.306,49
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	237.847,72
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>21.454.379,89</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.387.472,17
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	66.907,72
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.942.854,63</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>4.286.449,08</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.656.405,55</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	760.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	896.405,55
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>22.202.105,68</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>251.191,50</b>
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	202.103,60
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	49.087,90
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>21.950.914,18</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>14.025.555,20</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>110.406,12</b>
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	110.406,12
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00

		Area Sanitaria
<b>BA2610</b>	<b>B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>13.915.149,08</b>
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.915.149,08
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.925.358,98</b>
<b>BA2620a</b>	<b>B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)</b>	<b>521.303,46</b>
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	521.303,46
<b>BA2620b</b>	<b>B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)</b>	<b>5.071.315,82</b>
<b>BA2620c</b>	<b>B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)</b>	<b>1.284.985,68</b>
<b>BA2620d</b>	<b>B.11.B.4) Ammortamento automezzi)</b>	<b>101.503,00</b>
<b>BA2620e</b>	<b>B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)</b>	<b>635.798,26</b>
<b>BA2620f</b>	<b>B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)</b>	<b>310.452,76</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>300.000,00</b>
BA2640	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>300.000,00</b>
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	300.000,00
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>31.722.601,37</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>10.341.465,21</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.790.487,67
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	819.624,80

		Area Sanitaria
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.731.352,74
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>567.984,58</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>0,00</b>
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
<b>BA2790</b>	<b>B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>0,00</b>
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>20.813.151,58</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	8.212.204,42
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	877.421,88
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.015.804,20
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	699.595,08
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.923.996,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	186.630,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	50.000,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	847.500,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
<b>C. 9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>-290.166,95</b>
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>1.499,72</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1.499,72
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0,00</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>291.666,67</b>

		Area Sanitaria
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	291.666,67
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0,00</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<b>D79999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0040</b>	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
<b>EA0060</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
<b>EA0250</b>	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>

		Area Sanitaria
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>0,00</b>
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	<b>0,00</b>
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>0,00</b>
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	<b>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>23.584.455,59</b>
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>21.936.045,81</b>
YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>19.671.148,00</b>
YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>1.720.699,55</b>
YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>544.198,26</b>
YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>0,00</b>

		Area Sanitaria
YA0060	Y.2) IRES	830.350,92
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	830.350,92
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	818.058,86

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sociale
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>533.156,56</b>
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>36.536.158,49</b>
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>32.379.427,10</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>3.840.000,00</b>
<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>3.840.000,00</b>
<b>AA0031</b>	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	<b>3.840.000,00</b>
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	3.840.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00
<b>AA0032</b>	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	<b>0,00</b>
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00
<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	<b>0,00</b>
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00
<b>AA0040</b>	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>0,00</b>
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>28.539.427,10</b>
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>0,00</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>0,00</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>28.539.427,10</b>
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
<b>AA0150</b>	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>935.547,65</b>
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	935.547,65
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	27.603.879,45
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
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>0,00</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00

		Area Sociale
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>0,00</b>

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sociale
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0,00</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>0,00</b>
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>1.900.487,96</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>587.487,96</b>
<b>AA0340</b>	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>7.487,96</b>
AA0340a	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
<b>AA0430</b>	<b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>7.487,96</b>
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	7.487,96
<b>AA0440</b>	<b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>	<b>580.000,00</b>
<b>AA0450</b>	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>	<b>0,00</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	0,00

		Area Sociale
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</b>	<b>0,00</b>
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	0,00
AA0612	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>0,00</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0641	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>1.313.000,00</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>0,00</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	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)	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)	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi</b>	<b>2.239.993,43</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>0,00</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>87.000,00</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	87.000,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.921,71</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sociale
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.921,71
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.309.571,72</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	23.213,69
<b>AA0860</b>	<b>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.286.358,03
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>838.500,00</b>
<b>AA0890</b>	<b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>	<b>0,00</b>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	838.500,00
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>0,00</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>16.250,00</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	200,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.700,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	12.350,00
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>0,00</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>36.003.001,93</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>71.339,66</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>0,00</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0,00

		<b>Area Sociale</b>
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>0,00</b>
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>0,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>0,00</b>
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>71.339,66</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10.641,37
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	34.509,43
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	4.597,79
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	14.834,05
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2.671,90
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.085,12
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>27.775.046,23</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>26.499.637,52</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0,00</b>

		<b>Area Sociale</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>0,00</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0,00</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>0,00</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	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
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.8) - da privato</b>	<b>0,00</b>
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	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
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	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
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	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
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	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
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0,00</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>0,00</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

		Area Sociale
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>0,00</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>0,00</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>0,00</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>1.606.076,78</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	1.544.370,66
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	61.706,12
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>0,00</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>0,00</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>300.000,00</b>

		Area Sociale
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	300.000,00
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>22.068.147,00</b>
<b>BA1150</b>	<b>B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</b>	<b>0,00</b>
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
<b>BA1160</b>	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>0,00</b>
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1171	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
<b>BA1180</b>	<b>B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)</b>	<b>21.744.147,00</b>
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	5.639.104,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	7.844.000,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	8.261.043,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	324.000,00
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>0,00</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari</b>	<b>2.502.927,65</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	233.000,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	2.269.927,65
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sociale
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>	<b>0,00</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>22.486,09</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.486,09
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
<b>BA1530</b>	<b>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	<b>0,00</b>
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
<b>BA1530b</b>	<b>B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE</b>	<b>0,00</b>
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1530v	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>1.275.408,71</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>1.208.106,21</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	95.999,34
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	114.702,19
<b>BA1600</b>	<b>B.2.B.1.3) Mensa</b>	<b>356.548,75</b>
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	11.774,06
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	344.774,69
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	286.646,06

		Area Sociale
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	46.668,31
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	209,63
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	11.741,53
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	54.482,06
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	86.584,76
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	34.667,72
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>16.407,74</b>
BA1680	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA16700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.407,74
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>103.448,12</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	520,84
<b>BA1740</b>	<b>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>102.927,28</b>
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	0,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	102.927,28
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>66.000,00</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<b>BA1770</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>0,00</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
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
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>66.000,00</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	66.000,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>1.302,50</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	7,51
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.294,99
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>248.559,82</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50.131,95
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	180.994,44
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	20,34
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	53,10
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	462,73

		Area Sociale
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.897,26
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>107.472,76</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>56.547,61</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>50.925,15</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	50.925,15
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0,00</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	<b>0,00</b>
<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>		<b>0,00</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>7.597.200,00</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>1.725.000,00</b>
<b>B.2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>0,00</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>0,00</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>1.725.000,00</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.725.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>0,00</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>5.145.200,00</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>0,00</b>

		Area Sociale
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>5.145.200,00</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.140.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.200,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>727.000,00</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>245.000,00</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	245.000,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>482.000,00</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	482.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>98.253,69</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>12.287,55</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>85.966,14</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	85.960,14
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	6,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>16.342,91</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	0,00
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.342,91</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.11.A) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>140,12</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>140,12</b>
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	140,12

		Area Sociale
<b>BA2610</b>	<b>B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.202,79</b>
<b>BA2620a</b>	<b>B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)</b>	<b>0,00</b>
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	0,00
<b>BA2620b</b>	<b>B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)</b>	<b>1.933,95</b>
<b>BA2620c</b>	<b>B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)</b>	<b>6.062,56</b>
<b>BA2620d</b>	<b>B.11.B.4) Ammortamento automezzi)</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2620e</b>	<b>B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)</b>	<b>1.198,34</b>
<b>BA2620f</b>	<b>B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)</b>	<b>7.007,94</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>
BA2640	<b>B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.12.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0,00</b>
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00
<b>BA2660</b>	<b>B.13) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<b>BA2680</b>	<b>B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<b>BA2690</b>	<b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>88.786,86</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>20.000,00</b>
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00

		Area Sociale
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	20.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
<b>BA2760</b>	<b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>	<b>0,00</b>
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
<b>BA2790</b>	<b>B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>0,00</b>
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>	<b>68.786,86</b>
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	12.514,18
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	56.272,68
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
<b>C. 9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>0,00</b>
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0,00</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>

		Area Sociale
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0,00</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<b>D79999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
<b>E10020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	<b>0,00</b>
<b>E10030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0040</b>	<b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>	<b>0,00</b>
<b>E10050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
<b>EA0060</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E10130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E10140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
<b>EA0250</b>	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>

		Area Sociale
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0270	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>0,00</b>
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0290	<b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>
EA0300	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>	<b>0,00</b>
EA0310	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>0,00</b>
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	<b>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	<b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>533.156,56</b>
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>515.000,00</b>
YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>515.000,00</b>
YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>
YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>0,00</b>
YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>0,00</b>

		Area Sociale
YA0060	Y.2) IRES	13.477,06
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	13.477,06
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	4.679,50

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Azienda	<b>509</b>	<b>Saligera</b>
Anno	<b>2021</b>	
Modulo	<b>BEP</b>	
	<b>V1</b>	

	disponibilità	impegno previsto	BEP
Tetto (DDR ..., A.2.A. CE)		8.862.600,00	
Utili residui (anno 2019 e precedenti)		1.251.184,00	-
Riserve da rettifica (anno 2019 e precedenti)		4.170.852,22	-

Budget CRITE (DDR 14/2020, A.1.A.1.2.A)	0,00	4.542.334,90	0,00
Budget CRITE ex DGR ... - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)		0,00	-
Utili GSA 2017-2018-2019 (consolidato SSR) DGR ...		1.421.434,20	-

	impegno previsto	% sul totale	% a carico del bilancio
Edilizia	28.544.478,68	53%	18%
Informatica	8.194.421,18	15%	10%
Attrezzature	14.455.722,29	27%	9%
Altro	2.457.098,90	5%	64%

Form Piano Investimenti  
Legenda per la compilazione

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Fogli Cespiti Capitalizzati		AREA SANITARIA	
NOME CAMPO		SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO	
ASL vecchia denominazione	=	campo obbligatorio	confermato
Struttura/Presidio ospedaliero	=	campo obbligatorio ad eccezione degli interventi generici e/o interventi plurimi in più presidi	confermato
ID PIANO INVESTIMENTI	=	codice di identificativo univoco dell'investimento correlato alla form 33 di Stato patrimoniale. Tipologia codifica: ASL-foglio-anno-codice commessa/aziendale (500CEaa00000000000)	<b>NUOVO. N.B. Il codice in questione si autocompila a seguito dell'inserimento della descrizione dell'investimento</b> (manterrà il progressivo finchè non viene inserito il codice univoco aziendale o la commessa)
GRADO di PRIORITA' degli INVESTIMENTI	=	Attribuire ad ogni investimento il grado di priorità su una scala da 1 a n, evitando di usare più di una volta lo stesso numero	ELIMINATO
CONTO DELLO STATO PATRIMONIALE	=	Indicare il conto dello stato patrimoniale.	confermato
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	=	Sintetica descrizione dell'investimento. Inserire voci singole se il valore è >= 50.000 €. In caso di importi inferiori raggruppare per cluster (es. PC e ... postazioni lavoro; mobili e arredi studi medici...)	confermato
CODICE COMMESSA O CODICE AZIENDALE PROGETTO	=	codice di identificativo dell'investimento	NUOVO
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE CRITE	=	SI. Nel caso l'investimento complessivo superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA)	La compilazione di questo campo diventa obbligatoria al pari del provvedimento autorizzativo e della data dello stesso
		NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA)	
DATA AUTORIZZAZIONE CRITE	=	Indicare la data di autorizzazione gg/mm/aa	confermato
PROVVEDIMENTO di AUTORIZZAZIONE	=	campo obbligatorio. Deve essere inserita la DGRV o il DDR autorizzativo	confermato. Nelle more del provvedimento autorizzativo, stante l'obbligatorietà dello stesso deve essere inserito il protocollo del verbale della seduta CRITE che autorizza la linea di investimento
TIPOLOGIA LAVORI	=	<p>Campo obbligatorio solo per la parte di Edilizia. Da compilare come da art. 128 co.3 D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nuova realizzazione</li> <li>2) demolizione</li> <li>3) lavori di recupero del patrimonio esistente</li> <li>4) ristrutturazione</li> <li>5) interventi di adeguamento normativo</li> <li>6) manutenzione ordinaria</li> <li>7) manutenzione straordinaria</li> <li>8) ampliamento</li> </ol>	NUOVO. Nei casi di natura differente rispetto all'Edilizia/Impiantistica deve essere segnalato solamente la procedura tramite gara regionale
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	<p>Si chiede di esplicitare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo di acquisizione del cespite / realizzazione dell'opera. Nello specifico, il campo può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) iter non ancora avviato: procedura di acquisizione/realizzazione non è ancora stata avviata, presente solamente un progetto di fattibilità tecnico-economica (nel piano delle opere pubbliche corrisponde al "documento di fattibilità delle alternative progettuali");</li> <li>2) presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica</li> <li>3) iter avviato con la presenza del documento di progetto definitivo;</li> <li>4) presente il progetto esecutivo: significa che per i lavori è già stata adottata la "delibera a contrarre" (DI. 163/2006) e le risorse necessarie per l'opera sono da considerarsi vincolate. cespite entrato nel processo produttivo. Per gli acquisti, tale momento è da individuarsi nell'adozione della delibera di indizione della procedura d'acquisto</li> </ol>	<p>modificato nel contenuto. Va compilato secondo i contenuti presenti nel Piano Opere Pubbliche. Per i cespiti non afferenti all'edilizia ed impiantistica i valori saranno quelli corrispondenti, ma adattati all'iter procedurale. =&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) iter non ancora avviato, il cespite è solo in programmazione;</li> <li>2) esiste apposita richiesta protocollata ed inviate alla CRITE (nel caso di cespite sopra soglia comunitaria)</li> <li>3) l'iter è stato avviato perchè esiste parere protocollato della CRITE o perchè è stata adottata la deliberazione a contrarre da parte dell'azienda. Le risorse necessarie correlate devono considerarsi vincolate</li> <li>4) cespite entrato nel processo produttivo</li> </ol>
STIMA TEMPI di ESECUZIONE LAVORI	=	Campo obbligatorio solamente per l'Edilizia e l'impiantistica. Indicare il trimestre di inizio e fine lavori	NUOVO. Da compilare secondo le logiche dei GANNT di avanzamento lavori di natura edile
investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	=	Campo obbligatorio dove scegliendo il valore "SI" l'investimento è considerato, salvo diverse specifiche in area note, rientrante nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid 19	NUOVO
VALORE PROGRAMMATO del cespite/intervento	=	Indicare il valore deliberato/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo	confermato

<p>CESPITI CAPITALIZZATI nel 20XX provenienti da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO (quote realizzate negli anni precedenti)</p>	<p>=</p>	<p>Campo obbligatorio dove inserire le quote che si prevede di capitalizzare nell'anno che provengono da immobilizzazioni in corso e acconti.</p>	<p>Modificato nel significato e nei contenuti. Significato: rappresenta il valore parziale della quota parte che sarà capitalizzato nell'anno in corso e che provengono da immobilizzazioni in corso. Contenuto: sono state raggruppate tutte le quote del anno al 31/12/2014, senza l'obbligo di copertura (a seguito di analisi dei Piani Investimento non risultano presenti quote che saranno capitalizzate entro il 2020 e rilevanti, senza correlata copertura)</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: a) quota realizzata fino al 31/12/2011</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata fino al 31/12/2011 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2017</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: a1) di cui finanziato al 31/12/2011</p>	<p>=</p>	<p>Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: b) quota realizzata nel 2012</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: c) quota realizzata nel 2013</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: d) quota realizzata nel 2014</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: e) quota realizzata nel 2015</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: f) quota realizzata nel 2016</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2016 al 31/12/2016</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: g) quota realizzata nel 2017</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2017 al 31/12/2017</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: h) quota realizzata nel 2018</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2018 al 31/12/2018</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: i) quota completata/che si prevede di completare nel 2019</p>	<p>=</p>	<p>Inserire la quota parte realizzata nel 2019 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2019</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI: h) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h + i</p>	<p>=</p>	<p>Campo somma.</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>1) CESPITI CAPITALIZZATI: i) fabbisogno al 31/12/2016 = b + c + d + e + f + g + h + i</p>	<p>=</p>	<p>Somma del fabbisogno al 31/12/2019, risultante dalla somma tra la quota che si prevede di realizzare nel 2019 e il fabbisogno finanziario derivante da quanto realizzato negli anni precedenti</p>	<p>ELIMINATO</p>
<p>2) NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019</p>	<p>=</p>	<p>Inserire i beni che si prevede di acquistare nel 20XX + gli incrementi migliorativi che si prevede di realizzare e che si capitalizzeranno nel 20XX. Tale voce corrisponde alla sommatoria del "Totale Acquisizioni" di Immobilizzazioni Materiali (foglio "Immobilizzazioni Materiali", colonna "Totale Acquisizioni" della form "01-08 SAN SP A A Immobilizzazioni") ed Immateriali (foglio "Immobilizzazioni Immateriali", colonna "Totale Acquisizioni" della form "01-08 SAN SP A A Immobilizzazioni") al netto del "Totale Acquisizioni" di Immobilizzazioni in Corso e Acconti (Materiali e Immateriali presenti nella form "01-08 SAN SP A A Immobilizzazioni") e al netto della quota di Immobilizzazioni in corso e Acconti capitalizzata nell'esercizio (Materiali e Immateriali presenti nella form "01-08 SAN SP A A Immobilizzazioni", Colonna "Immobilizzazioni in corso capitalizzate" (O11) dei fogli "Immobilizzazioni Materiali" ed "Immobilizzazioni Immateriali").</p>	<p>confermato</p>
<p>3) TOTALE CAPITALIZZATO 2019</p>	<p>=</p>	<p>Campo somma. Somma dei nuovi acquisti + le immobilizzazioni in corso eseguite negli anni pregressi che hanno consentito di concludere un cespite/intervento. Indica l'ammontare che si prevede di capitalizzare a fine 20XX Corrisponde alla sommatoria del "Totale Acquisizioni" di Immobilizzazioni Materiali ed Immobilizzazioni Immateriali al netto del "Totale Acquisizioni" relative alle Immobilizzazioni in corso e Acconti presenti nella form "01-08 SAN SP A A Immobilizzazioni".</p>	<p>confermato</p>

4) TOTALE FABBISOGNO PER I CESPITI IN CAPITALI ZA 2017	=	Campo somma. Indica il fabbisogno di investimenti per cespiti capitalizzati nel 20XX. Tale importo è dato da: nuova acquisiti del 20XX (tra cui i interventi incrementati iniziati e conclusi nel 20XX) + le immobilizzazioni in corso capitalizzate nel 2017, 2018, 2019... da tale importo è esclusa la quota di finanziamenti realizzati fino al 31/12/20XX	ELIMINATO. Tutte le quote che saranno capitalizzate entro il 31/12/2020, realizzate o in corso di realizzazione, sono da obbligo di copertura, ancora presenti nei piani degli investimenti (anteriormente al bilancio) e, pertanto, sono state già coperte, stante gli importi nei bilanci (analisi dei piani)
FONTI DI FINANZIAMENTO	=	1. Contributi regionali in conto capitale	confermato
		2. Contributi statali in conto capitale (ex articolo 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, Aids, ecc.)	confermato
		3. Contributi comunali in conto capitale	MODIFICATO. Accorpato in un'unica voce tutti i restanti contributi in c/capitale "da altre PA"
		4. Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	
		5. Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (fondazioni bancarie e non, donazioni, lasciti, ecc.)	confermato
		6. Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobilizzati	confermato
		7. Utili d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti e reinvestiti.	confermato. L'utilizzo degli stessi deve avvenire previa autorizzazione da richiedere alla CRITE e per le sole linee di investimento relative all'edilizia e impiantistica, salvo specifiche indicazioni della CRITE che valuterà il singolo caso di specie.
		8. Introiti derivanti dalle alienazioni realizzate (comprese le plusvalenze sulle alienazioni non imputate a Conto Economico). Si rinvia all'art. 29 del D.Lgs 118 e alla casistica applicativa "la sterilizzazione degli ammortamenti".	confermato. L'utilizzo degli stessi deve avvenire per il finanziamento di cespiti o lavori che prevedono un impiego di risorse considerevoli.
		9. Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione (art. 9 L.R. 55/94), a fronte di alienazioni da realizzare	confermato. Da eliminare?
		10. Entrate derivanti dalla contrazione di mutui autorizzati (nei limiti e con i vincoli art. 5 e 6 legge n. 55/94 e DGR 125/2011).	confermato
		11. Fondo regionale investimenti: budget CRITE (da rettificare a CE)	contributi in c/esercizio. Qualora l'investimento non venga capitalizzato nell'anno e slitti all'anno successivo, l'importo, già rettificato a CE, andrà inserito nella fonte riserve (colonna 14).
		12. Fondo regionale indirizzo V Commissione: Obiettivi di Piano	contributi in c/capitale. Sono le assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 20XX
		13. Fondo regionale investimenti: utili pregressi GSA	contributi in c/capitale. Vengono assegnati dalla CRITE per specifici investimenti richiesti dalle Aziende
		14. Rettifiche da assegnazioni fondo regionale per gli investimenti anni precedenti (eccedenza dell'assegnato rispetto al liquidato anni precedenti)	modificato nel contenuto. Va compilato secondo i contenuti riportati della tavola 33 di Stato Patrimoniale. L'importo correlato dovrà essere stornato anche nella medesima forma
		15. Contributi aziendali in conto esercizio, compresi i finanziamenti a funzione (da rettificare a CE)	confermato
		16. Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	NUOVO
		17. Cespiti senza copertura finanziaria	confermato
Totale fonti di finanziamento: somma delle voci precedenti colonne 1-15	CAMPO SOMMA. Modificato nel contenuto: deve quadrare con il capitalizzato al netto della colonna 16 che rappresenterà l'unica fonte di squadratura		
QUADRATURA	=	Verifica che il "TOTALE INVESTIMENTI 2015/2016/2017/20xx" coincida con il totale delle fonti di finanziamento. Non è prevista la squadratura.	ELIMINATO
NOTE	=	Campo di testo libero per le segnalazioni e le specifiche delle Aziende	confermato. Non vanno inseriti i provvedimenti per i quali esistono apposite colonne





Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Atto commissivo o Codice Aziendale Progetto	Soggetti ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Interventi di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	Stima mese di acquisizione	Investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO dal cespiti/intervento	SPITI da immobilizzazioni in corso anni 2020 e progressi	INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>26.898.397,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.544.478,68 €</b>	<b>28.544.478,68 €</b>
	tutte le sedi	509_EDI_2021_6	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9					7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato			1.700.000,00 €		1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_EDI_2021_7	A.II.3) Impianti e macchinari	Sostituzione integrale della centrale di rivelazione incendi (DGR 2076/2015)				DGRV 2076 del 30/12/2015	5 - interventi di adeguamento normativo	iter non ancora avviato			80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
122.Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_EDI_2021_8	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' E URT DI BUSSOLENGO. RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE		SI	Seduta Crite del 16/10/2020	DGR 1723 del 15/12/2020	1 - nuova realizzazione	presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica			547.470,00 €	547.470,00 €	547.470,00 €	547.470,00 €
122.Bussolengo	05022203. OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	509_EDI_2021_9	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE		SI	Seduta Crite del 16/10/2020	DGR 1723 del 15/12/2020	1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato			703.714,00 €	703.714,00 €	703.714,00 €	703.714,00 €
	tutte le sedi	509_EDI_2021_10	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER SEDI OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'AULSS 9 SCALIGERA				DGRV 1156 del 07/08/2018	5 - interventi di adeguamento normativo	iter avviato con la presenza del documento di progetto definitivo			8.957.018,00 €	2.208.099,48 €	2.208.099,48 €	2.208.099,48 €
	altre sedi	509_EDI_2021_11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER REMS DI NOGARA: BARCHESSA E NUOVA_REMS_VILLA_STELLINI				DM 05/02/2015 e DGRV 569 del 21/04/2015	5 - interventi di adeguamento normativo	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"			100.000,00 €	8.495.000,00 €	8.495.000,00 €	8.495.000,00 €
	altre sedi	509_EDI_2021_12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento per sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca		SI	Seduta Crite del 30/01/2020			iter non ancora avviato			66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_EDI_2021_110 VIABP19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Viabilità di Pronto Soccorso/parcheggio seconda fase				110VIABP19	5 - interventi di adeguamento normativo	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"			1.235.300,00 €	1.235.300,00 €	1.235.300,00 €	1.235.300,00 €
122.Bussolengo	05022203. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_EDI_2021_DG RV782COVID ID66	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI di riorganizzazione della rete ospedaliera art 2 DL34/2020: OSPEDALE DI VILLAFRANCA (terapia intensiva e semintensiva)				DGRV 782 DEL 16/06/2020	5 - interventi di adeguamento normativo	iter avviato con la presenza del documento di progetto definitivo	si		4.261.295,20 €	4.261.295,20 €	4.261.295,20 €	4.261.295,20 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_EDI_2021_DG RV782COVID	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DA PROTEZIONE CIVILE: PRE-TRIAGE PER PRONTO SOCCORSO H. LEGNAGO				DGRV782C OVID ID66	1 - nuova realizzazione	presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica	si		890.600,00 €	890.600,00 €	890.600,00 €	890.600,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_EDI_2021_DG RV782COVID	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DA PROTEZIONE CIVILE: PRE-TRIAGE PER PRONTO SOCCORSO H. SAN BONIFACIO				DGRV782C OVID	1 - nuova realizzazione	presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica	si		305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €
	tutte le sedi	509_EDI_2021_17	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI COVID PER TUTTA LA AULSS 9 PER ANNO 2021		SI			5 - interventi di adeguamento normativo	iter non ancora avviato	si		3.172.000,00 €	3.172.000,00 €	3.172.000,00 €	3.172.000,00 €
	tutte le sedi	509_EDI_2021_18	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	INTERVENTI SISMICA VARIE SEDI AULSS 9					5 - interventi di adeguamento normativo	iter non ancora avviato			1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.220.000,00 €
121.Legnago	altre sedi	509_EDI_2021_19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' NOGARA		SI			7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato			976.000,00 €	976.000,00 €	976.000,00 €	976.000,00 €
122.Bussolengo	05022202. OSPEDALE ISOLA DELLA SCALA	509_EDI_2021_20	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' ISOLA DELLA SCALA		SI			7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato			976.000,00 €	976.000,00 €	976.000,00 €	976.000,00 €
122.Bussolengo	05022204. OSPEDALE DI MALCESINE	509_EDI_2021_21	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' MALCESINE		SI			7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato			732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €
121.Legnago	altre sedi	509_EDI_2021_22	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CEOD CA' VERDE		SI			7 - manutenzione straordinaria	presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica			488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_EDI_2021_23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	NUOVO OSPEDALE DI LEGNAGO - STUDIO FATTIBILITA' ECC.					1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato			488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio

FONTI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	FONTI DI FINANZIAMENTO										TOTALI	Cespite in attesa di copertura finanziaria	NOTE				
					1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)				12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV /..) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione
<b>TOTALI</b>					0,00 €	9.868.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.251.184,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.274.099,48 €	5.147.600,00 €	4.261.295,20 €	22.802.478,68 €	5.742.000,00 €	
	tutte le sedi	509_EDI_2021_6	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9													700.000,00 €		700.000,00 €	1.000.000,00 €	
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_EDI_2021_7	A.II.3) Impianti e macchinari	Sostituzione integrale della centrale di rivelazione incendi (DGR 2076/2015)													80.000,00 €		80.000,00 €		
122.Bussolengo	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_EDI_2021_8	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' E URT DI BUSSOLENGO: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE						547.470,00 €									547.470,00 €		
122.Bussolengo	OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	509_EDI_2021_9	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE						703.714,00 €									703.714,00 €		
	tutte le sedi	509_EDI_2021_10	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER SEDI OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'AULSS 9 SCALIGERA											2.208.099,48 €				2.208.099,48 €		
	altre sedi	509_EDI_2021_11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER REMS DI NOGARÀ: BARCHESSA E NUOVA REMS, VILLA STELLINI		8.495.000,00 €													8.495.000,00 €		
	altre sedi	509_EDI_2021_12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento per sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca											66.000,00 €				66.000,00 €		
120.Verona	OSPEDALE DELL'EST VERONESE OSP. VIABP19	509_EDI_2021_110	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Viabilità di Pronto Soccorso/parcheggio seconda fase		885.300,00 €													885.300,00 €	350.000,00 €	
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_EDI_2021_DG RV782COVID ID66	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA art 2 DL34/2020: OSPEDALE DI VILLAFRANCA (terapia intensiva e semintensiva)													4.261.295,20 €		4.261.295,20 €		
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_EDI_2021_DG RV782COVID	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DA PROTEZIONE CIVILE: PRE-TRIAGE PER PRONTO SOCCORSO H. LEGNAGO													890.600,00 €		890.600,00 €		DL_34 FONDI AZIENDALI IN ATTESA REGIONE/ARCURI - RIF. SDP/FATTORI PROT. 525918 DEL 10.12.2020
120.Verona	OSPEDALE DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_EDI_2021_DG RV782COVID	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DA PROTEZIONE CIVILE: PRE-TRIAGE PER PRONTO SOCCORSO H. SAN BONIFACIO													305.000,00 €		305.000,00 €		DL_34 FONDI AZIENDALI IN ATTESA REGIONE/ARCURI - RIF. SDP/FATTORI PROT. 525918 DEL 10.12.2020
	tutte le sedi	509_EDI_2021_17	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI COVID PER TUTTA LA AULSS 9 PER ANNO 2021													3.172.000,00 €		3.172.000,00 €		
	tutte le sedi	509_EDI_2021_18	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	INTERVENTI SISMICA VARIE SEDI AULSS 9															-	1.220.000,00 €	IN ATTESA FONDI DGRV 85 DEL 27.01.2020 - ART. 20 LEGGE 67/88 E ART. 1 COMMA 95 LEGGE 145/2018 E ART. 1 COMMI 14-24-01 LEGGE 160/2019
121.Legnago	altre sedi	509_EDI_2021_19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' NOGARÀ															-	976.000,00 €	
122.Bussolengo	OSPEDALE ISOLA DELLA SCALA	509_EDI_2021_20	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' ISOLA DELLA SCALA															-	976.000,00 €	
122.Bussolengo	OSPEDALE DI MALCESINE	509_EDI_2021_21	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' MALCESINE															-	732.000,00 €	
121.Legnago	altre sedi	509_EDI_2021_22	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CEOD CA' VERDE															-	488.000,00 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_EDI_2021_23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	NUOVO OSPEDALE DI LEGNAGO - STUDIO FATTIBILITA' ECC.		488.000,00 €													488.000,00 €		DGRV 86 DEL 27.01.2020 - ART. 20 LEGGE 67/88 E ART. 1 COMMA 555 LEGGE 145/2018

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi accenti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione e	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima messe di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	<sup>1</sup> CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	<sup>3</sup> TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>9.995.749,37 €</b>	<b>35.136,00 €</b>	<b>8.159.285,18 €</b>	<b>8.194.421,18 €</b>
tutte le sedi	509_INF_2021_6	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unione protocollo e delibere ULSS 9			NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			129.198,00 €		129.198,00 €	129.198,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_7	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione parco orologi timbratura			SI				fasi preliminari alla gara			185.000,00 €		185.000,00 €	185.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_8	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni FSeR: completamento progetto (incluso Integrazione Cardiologia per Villafranca)			SI	Seduta Crite del 25/10/2019	Prot. n. 490539 del 14/11/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso			823.500,00 €		494.074,31 €	494.074,31 €
tutte le sedi	509_INF_2021_9	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazioni FSeR: Acquisto PC per completamento progetto			SI	Seduta Crite del 25/10/2019	Prot. n. 490539 del 14/11/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso			330.000,00 €		297.975,00 €	297.975,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_10	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico			SI	Seduta Crite del 25/10/2019			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			355.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_11	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ristrutturazione rete informatica			SI	Seduta Crite del 25/10/2019	DDR 10/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso			1.771.225,00 €		536.347,50 €	536.347,50 €
tutte le sedi	509_INF_2021_12	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Auiss 9			SI	Seduta CRITE del 22/06/2020	nota prot.268676 del 07/07/2020. DGR 1723 del 15.12.2020		fasi preliminari alla gara			1.867.321,75 €		1.867.321,75 €	1.867.321,75 €
tutte le sedi	509_INF_2021_13	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Completamento copertura wifi aree ospedaliere			SI	Seduta CRITE del 22/06/2020	nota prot.268687 del 07/07/2020. DGR 1723 del 15.12.2020		fasi preliminari alla gara			1.558.550,46 €		1.558.550,46 €	1.558.550,46 €
tutte le sedi	509_INF_2021_14	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze Sw per armadio farmaceutico + Software vari			NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_15	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VOCE SACCO Informatica			NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_16	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	VOCE SACCO Informatica			NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_17	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Modulo Software NSO			NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			59.780,00 €	35.136,00 €	24.644,00 €	59.780,00 €
tutte le sedi	509_INF_2021_18	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Silor 4			NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			55.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €

509 Saligera		2021 BEP			FONTI DI FINANZIAMENTO										TOTALE FINANZIAMENTI 2021			
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	3 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ..../.) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespi Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	17 Cespi in attesa di copertura finanziaria		
<b>TOTALI</b>					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.724,16 €	3.209.579,48 €	0,00 €	0,00 €	1.299.638,58 €	788.978,00 €	0,00 €	5.315.920,22 €	4.332.978,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2021_6	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unione protocollo e delibere ULSS 9													129.198,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2021_7	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione parco orologi timbratura													-	185.000,00
tutte le sedi	509_INF_2021_8	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni FSeR: completamento progetto (incluso Integrazione Cardiologia per Villafranca)									494.074,31 €				494.074,31	219.600,00
tutte le sedi	509_INF_2021_9	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazioni FSeR: Acquisto PC per completamento progetto									167.975,00 €				167.975,00	130.000,00
tutte le sedi	509_INF_2021_10	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico									150.000,00 €				150.000,00	
tutte le sedi	509_INF_2021_11	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ristrutturazione rete informatica									271.297,00 €				271.297,00	1.499.928,00
tutte le sedi	509_INF_2021_12	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Auiss 9					1.867.321,75 €								1.867.321,75	
tutte le sedi	509_INF_2021_13	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Completamento copertura wifi aree ospedaliere					1.342.257,73 €				216.292,27 €				1.558.550,00	
tutte le sedi	509_INF_2021_14	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze Sw per armadio farmaceutico + Software vari													-	40.000,00
tutte le sedi	509_INF_2021_15	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VOCE SACCO Informatica										50.000,00 €			50.000,00	
tutte le sedi	509_INF_2021_16	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	VOCE SACCO Informatica										50.000,00 €			50.000,00	
tutte le sedi	509_INF_2021_17	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Modulo Software NSO										59.780,00 €			59.780,00	
tutte le sedi	509_INF_2021_18	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Silor 4													-	55.000,00

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi accenti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/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
	tutte le sedi	509_INF_2021_19	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione gestione residenzialità anziani		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_20	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Nuova modalità gestione flussi ACN		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_21	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenza JS Genero per Aumentare utenti concorrenti per EUSIS		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_22	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Pago PA e Spid		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_23	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Nuove riscuottrici per Pago PA		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_24	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione Anatomia Patologica		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			165.000,00 €		165.000,00 €	165.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_25	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento dipartimentali e recupero dati storici per nuovo SID		SI				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_26	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ammodernamento tecnologico personal computer		SI				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			450.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_INF_2021_27	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hardware necessario per la migrazione dalla sala server del comune di Verona ad una sala server aziendale e messa in sicurezza server ospedale di San Bonifacio		SI				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_28	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione repository		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_29	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Ampliamento piattaforma Cisco Prime		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			53.000,00 €		53.000,00 €	53.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_30	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sw adeguamenti covid		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione	si		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_31	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per COVID		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione	si		220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2021_32	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Materiale vario per covid		NO				Iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione	si		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €

509 Saligera		2021 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO												
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni				PA 70a	PA 70b	PA 70c	PA 080	PA 0	PA 090	PA 090a	PA 070c	PA 090	PA 090a	PA 090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	PA 090a
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	3 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV ././.) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	tutte le sedi	509_INF_2021_19	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione gestione residenzialità anziani												60.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_20	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Nuova modalità gestione flussi ACN										40.000,00 €		40.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_21	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenza JS Genero per Aumentare utenti concorrenti per EUSIS												35.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_22	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Pago PA e Spid												220.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_23	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Nuove riscuotitrici per Pago PA												160.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_24	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione Anatomia Patologica												165.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_25	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento dipartimentali e recupero dati storici per nuovo SID												490.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_26	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ammodernamento tecnologico personal computer												450.000,00
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_INF_2021_27	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hardware necessario per la migrazione dalla sala server del comune di Verona ad una sala server aziendale e messa in sicurezza server ospedale di San Bonifacio												250.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_28	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unificazione repository												61.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_29	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Ampliamento piattaforma Cisco Prime												53.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_30	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sw adeguamenti covid										90.000,00 €		90.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_31	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per COVID										220.000,00 €		220.000,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_32	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Materiale vario per covid										150.000,00 €		150.000,00

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento o di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	<sup>1</sup> CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	<sup>2</sup> NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	<sup>3</sup> TOTALE CAPITALIZZATO
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 4 PC portatili + N. 3 Stampanti Etichette + N. 3 Lettori Laser + N. 4 Monitor LCD per Dipartimento di Prevenzione	DDR 24/2019 RF-10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			8.786,44 €	8.786,44 €	8.786,44 €	
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	N. 4 Licenze d'uso Office per Dipartimento di Prevenzione	DDR 24/2019 RF-10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			1.610,40 €	1.610,40 €	1.610,40 €	
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 3 WebCam per Dipartimento di Prevenzione	DDR 24/2019 RF-10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			483,12 €	483,12 €	483,12 €	
	altre sedi	509_INF_2021_202/018VGA92017-RF1025	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Software per test di autovalutazione di rischio da dipendenza dal gioco (Progetto regionale gioco d'azzardo) - Dipartimento delle Dipendenze	202/018VGA92017-RF1025	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			6.844,20 €	6.844,20 €	6.844,20 €	
	tutte le sedi	509_INF_2021_37	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	N. 1500 licenze Terminal Server per Dominio Aziendale		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	
	altre sedi	509_INF_2021_38	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 2 storage share DFS (x cartelle condivise a Villafranca e a Legnago) da agganciare al nuovo dominio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €	
	tutte le sedi	509_INF_2021_39	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 300 stampanti laser		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_INF_2021_40	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ampliamento storage net App di Villafranca (lato DB Oracle)		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			15.250,00 €	15.250,00 €	15.250,00 €	
	tutte le sedi	509_INF_2021_41	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione Monitor per attivazione nuovo SIO		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_INF_2021_42	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione postazioni di refertazione di Radiologia dell'Ospedale di Legnago (N. 6)		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	

509 Saligera		2021 BEP			FONTI DI FINANZIAMENTO											TOTALE FINANZIAMENTI 2021	
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	3 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV ././.) (indirizzo V Commissione)	13 Uti GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespi Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	17 Cespi in attesa di copertura finanziaria
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 4 PC portatili + N. 3 Stampanti Etichette + N. 3 Lettori Laser + N. 4 Monitor LCD per Dipartimento di Prevenzione					8.786,44 €							8.786,44	
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	N. 4 Licenze d'uso Office per Dipartimento di Prevenzione					1.610,40 €							1.610,40	
	altre sedi	509_INF_2021_DDR 24/2019 RF 10609 Promozione cultura della salute e sicurezza lavoro	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 3 WebCam per Dipartimento di Prevenzione					483,12 €							483,12	
	altre sedi	509_INF_2021_202/018VGA92017-RF1025	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Software per test di autovalutazione di rischio da dipendenza dal gioco (Progetto regionale gioco d'azzardo) - Dipartimento delle Dipendenze					6.844,20 €							6.844,20	
	tutte le sedi	509_INF_2021_37	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	N. 1500 licenze Terminal Server per Dominio Aziendale												-	31.000,00
	altre sedi	509_INF_2021_38	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 2 storage share DFS (x cartelle condivise a Villafranca e a Legnago) da agganciare al nuovo dominio												-	48.800,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_39	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	N. 300 stampanti laser												-	30.000,00
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_INF_2021_40	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ampliamento storage net App di Villafranca (lato DB Oracle)												-	15.250,00
	tutte le sedi	509_INF_2021_41	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione Monitor per attivazione nuovo SIO												-	24.400,00
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_INF_2021_42	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione postazioni di refertazione di Radiologia dell'Ospedale di Legnago (N. 6)												-	110.000,00

# COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Saligera 2021 BEP

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021)	3 TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>2.450.098,90 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.457.098,90 €</b>	<b>2.457.098,90 €</b>
	altre sedi	509_AB_2021_6	A.II.5.a) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			1.152.000,00 €		1.152.000,00 €	1.152.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_7	A.II.6.a) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			36.000,00 €		36.000,00 €	36.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_8	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PROT- Assistenza protesica 010103070102 (Videingranditori)		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			102.774,00 €		102.774,00 €	102.774,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_9	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi cuscini)		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			170.000,00 €		170.000,00 €	170.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_10	A.II.6.a) Automezzi	N. 2 Ambulanza: 1 per Pronto Soccorso Ospedale di San Bonifacio e 1 per Ospedale di Malcesine		SI	Seduta Crite del 19/05/2020 e del 22/06/2020. DGR 1723 del 15.12.2020			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			213.286,50 €		213.286,50 €	213.286,50 €
	tutte le sedi	509_AB_2021_11	A.II.5.a) Mobili e arredi	Piccoli cespiti di valore inferiore a €5.000		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
	tutte le sedi	509_AB_2021_12	A.II.5) Mobili e arredi	Investimenti destinati al comfort del pziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi		SI	Seduta Crite del 27/04/2020			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			120.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_13	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Progetto "Percorso di Rete Riabilitativo Integrato sul Territorio"		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	Prot. n. 361537 del 14/08/2019					34.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_AB_2021_D GRV782COVID ID66	A.II.5) Mobili e arredi	Mobili ed Arredi da Protezione Civile per Ospedale di Villafranca	DGRV782C OVID ID66					fase di gara in corso o di acquisizione in corso	si		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_012INVEST15	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 5 Campionatori personali per SPISAL	012INVEST15	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			4.901,40 €		4.901,40 €	4.901,40 €
	altre sedi	509_AB_2021_012INVEST15	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Bilancia analitica per SPISAL	012INVEST15	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			4.689,00 €		4.689,00 €	4.689,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_17	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 100 Roli per Magazzini AULSS9		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			22.448,00 €		22.448,00 €	22.448,00 €
	altre sedi	509_AB_2021_18	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Per Magazzini Farmacia Ospedaliera: N. 2 Muletto uomo a bordo (1 per San Bonifacio e 1 per Legnago) + Carrello commissionatore/Scala elettrica per San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €
	tutte le sedi	509_AB_2021_19	A.II.5) Mobili e arredi	Fornitura armadietti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi		SI				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	si		400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €

# COPIA IN PUBBLICAZIONE

509		Saligera		2021 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO																
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine eser																						
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da autoconservazione	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		17	
					Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	Utli di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	budget cite (DDR 10/2019)	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/-) (indirizzo V Commissione)	Utli GSA (consolidato SSR)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
<b>TOTALI</b>					0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	9.590,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.286,50 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	1.573.222,00 €	100.000,00 €	2.057.098,90 €	400.000,00 €	
	altre sedi	509_AB_2021_6	A.II.5.a) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501														1.152.000,00 €		1.152.000,00		
	altre sedi	509_AB_2021_7	A.II.6.a) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601														36.000,00 €		36.000,00		
	altre sedi	509_AB_2021_8	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PROT- Assistenza protesica 010103070102 (Videingranditori)														102.774,00 €		102.774,00		
	altre sedi	509_AB_2021_9	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi cuscini)														170.000,00 €		170.000,00		
	altre sedi	509_AB_2021_10	A.II.6.a) Automezzi	N. 2 Ambulanz: 1 per Pronto Soccorso Ospedale di San Bonifacio e 1 per Ospedale di Malcesine										213.286,50 €						213.286,50		Richiesta Crite prot. n. 190619 del 25/11/2019. Parere Crite del 19/05/2020 prot. n. 216365 del 01/06/2020: acquisizione mediante Gara CRAV. Parere Crite del 22/06/2020 prot. n. 269810 del 07/07/2020: finanziamento per € 264.211,28 (2 ambulanze + elettromedicali + manutenzione). DGR 1723 del 15.12.2020
	tutte le sedi	509_AB_2021_11	A.II.5.a) Mobili e arredi	Piccoli cespiti di valore inferiore a €5.000														30.000,00 €		30.000,00		
	tutte le sedi	509_AB_2021_12	A.II.5) Mobili e arredi	Investimenti destinati al comfort del pziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi														150.000,00 €		150.000,00		Richiesta Crite prot. n. 34720 del 27.02.2020. Parere favorevole Crite prot. n. 183292 del 08.05.2020
	altre sedi	509_AB_2021_13	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Progetto "Percorso di Rete Riabilitativo Integrato sul Territorio"				11.000,00 €												11.000,00		
122.BussolCA DI VR		509_AB_2021_D	A.II.5) Mobili e arredi	Mobili ed Arredi da Protezione Civile per Ospedale di Villafranca														100.000,00 €		100.000,00		
	altre sedi	509_AB_2021_012INVEST15	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 5 Campionatori personali per SPISAL.					4.901,40 €											4.901,40		Commessa Spisal 012INVEST15
	altre sedi	509_AB_2021_012INVEST15	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Bilancia analitica per SPISAL.					4.689,00 €											4.689,00		Commessa Spisal 012INVEST15
	altre sedi	509_AB_2021_7	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	N. 100 Roll per Magazzini AULSS9														22.448,00 €		22.448,00		
	altre sedi	509_AB_2021_8	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	Per Magazzini Farmacia Ospedaliera: N. 2 Muletto uomo a bordo (1 per San Bonifacio e 1 per Legnago) + Carrello commissionatore/Scala elettrica per San Bonifacio														60.000,00 €		60.000,00		
	tutte le sedi	509_AB_2021_19	A.II.5) Mobili e arredi	Fornitura armadietti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi																-	400.000,00	

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da iniziative in corso accolti + nuovi acquisiti

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento o di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/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
<b>TOTALI</b>													<b>15.028.422,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.455.722,29 €</b>	<b>14.455.722,29 €</b>
	tutte le sedi	509_ATT_2021_6	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - ASSISTENZA PROFESICA 0101030401		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			594.000,00 €		594.000,00 €	594.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_7	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP.SANTARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			320.000,00 €		320.000,00 €	320.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_8	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (FINANZIATI CRITE)		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019		fasi preliminari alla gara			18.300,00 €		18.300,00 €	18.300,00 €
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_9	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI VILLAFRANCA		SI	Seduta Crite del 21/06/2019	DGR n. 1204 del 14/09/2019. DGR 1723 del 15.12.2020		fase di gara in corso o di acquisizione in corso			1.016.988,36 €		1.016.988,36 €	1.016.988,36 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_10	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafra		SI	Seduta Crite del 30/01/2020			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			695.400,00 €		695.400,00 €	695.400,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_11	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti		SI	Seduta Crite del 27/04/2020			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_12	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTER: centrali di lettura e registratori per varie sedi		SI	Seduta Crite del 21/12/2020			iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_13	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi		SI	Seduta Crite del 21/12/2020			iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			680.000,00 €		973.000,00 €	973.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_14	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Robot da Vinci per Urologia H Legnago		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			3.100.000,00 €		3.100.000,00 €	3.100.000,00 €
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2021_15	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 MISURATORI DI PRESSIONE H24 CON PC E SW - DISTRETTO 2 SEDE TREGNAGO		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019		fasi preliminari alla gara			15.860,00 €		15.860,00 €	15.860,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_16	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (runiti e accessori)		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			290.000,00 €		290.000,00 €	290.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_17	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_18	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
122.Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2021_19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_20	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento evolutivo del sistema per la pianificazione dei piani di trattamento in Radioterapia (Treatment Planning System) H Legnago		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			256.200,00 €		256.200,00 €	256.200,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Impedenziometro Clinico per Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			10.200,00 €		10.200,00 €	10.200,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI ELETTRICI E COMODINI (Direttiva 93/42/CEE e Norma CEI EN 60601-2-38) fabbisogno 2019-2020		SI	Seduta Crite del 21/06/2019	DGR n. 1204 del 14/08/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso			1.098.000,00 €		232.000,00 €	232.000,00 €

# COPIA IN FONTO ALLA PUBBLICAZIONE

509 Saligera		2021 BRP		INSTRUMENTI FINANZIARI														TUTTI I FINANZIAMENTI		TUTTI I FINANZIAMENTI		
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine				PAA070 (a e b)	PAA070 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090 (a e b)	PAA090 (a e b)	PAA000	PAA130 (a e b)	PAA140	//	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALI FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	budget crite (DDR 10/2019)	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV /-) (indirizzo V Commissione)	Utili GSA (consolidato SSR)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALI FINANZIAMENTI 2021	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE	
<b>TOTALI</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>482.325,00 €</b>	<b>114.680,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.119.468,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.421.434,20 €</b>	<b>447.114,16 €</b>	<b>1.352.800,00 €</b>	<b>1.203.400,01 €</b>	<b>6.141.222,29 €</b>	<b>8.294.200,00 €</b>	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_6	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - ASSISTENZA PROFESICA 0101030401														594.000,00 €		594.000,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2021_7	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP.SANTARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFISORI														300.000,00 €		300.000,00		
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_8	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (FINANZIATI CRITE)													18.300,00 €		18.300,00		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361559 del 14/08/2019) per N. 2 Monitor Defibrillatori - DGRV 1405 del 01/10/2019	
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_9	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI VILLAFRANCA									260.000,00 €		726.034,20 €		30.954,16 €		1.016.988,36		Autorizzazione seduta CRITE del 21.06.2019 per RMN - DGRV 1204 del 14.08.2019. Richiesta finanziamento per ulteriori accessori per € 260.000,00. Parere Crite favorevole (Seduta 16 ottobre 2020) DGR 1723 del 15.12.2020	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_10	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca												695.400,00 €			695.400,00		Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019. Richiesta autorizzazione CRITE prot. n. 11908 del 23/01/2020. Parere CRITE favorevole prot. n. 81738 del 20.02.2020. Ordinati per € 676.734	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_11	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti													150.000,00 €		150.000,00		Richiesta Crite prot. n. 34720 del 27.02.2020. Parere favorevole Crite prot. n. 183292 del 08.05.2020	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_12	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTER: centrali di lettura e registratori per varie sedi															-	150.000,00		Richiesta Crite prot. n. 166315 del 23/10/2020. In attesa di parere Crite
	tutte le sedi	509_ATT_2021_13	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi															-	973.000,00		Richiesta Crite prot. n. 150491 del 28.09.2020. In attesa di parere Crite
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_14	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Robot da Vinci per Urologia H Legnago															-	3.100.000,00		Richiesta Crite Prot. n. 120321 del 29.07.2020. In attesa di parere Crite
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2021_15	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 MISURATORI DI PRESSIONE H2 CON PC E SW - DISTRETTO 2 SEDE TREGNAGO													15.860,00 €		15.860,00		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361559 del 14/08/2019) - DGRV 1405 del 01/10/2019	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_16	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (runiti e accessori)															-	290.000,00		
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_17	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20														50.000,00 €		50.000,00		
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_18	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21														50.000,00 €		50.000,00		
122.Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2021_19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22														40.000,00 €		40.000,00		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_20	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento evolutivo del sistema per la pianificazione dei piani di trattamento in Radioterapia (Treatment Planning System) H Legnago															-	256.200,00		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Impedenzometro Clinico per Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago														10.200,00 €		10.200,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2021_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI ELETTRICI E COMODINI (Direttiva 93/42/CEE e Norma CEI EN 60601-2-38) fabbisogno 2019-2020														232.000,00 €		232.000,00		Disponibilità residua finanziamento Crite

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso, accolti + nuovi acquisti

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Sogetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/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
<b>TOTALI</b>													<b>15.028.422,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.455.722,29 €</b>	<b>14.455.722,29 €</b>
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN	509_ATT_2021_23	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione Lampada scialtrica sala operatoria Cardiologia Ospedale di San Bonifacio		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			9.700,00 €		9.700,00 €	9.700,00 €
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE	509_ATT_2021_24	Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 INCUBATRICE NEONATALE - 20		NO				fasi preliminari alla gara			25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_25	Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Cabine Plecitografiche per Ospedale di Villafranca e di Legnago		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso	si		85.278,00 €		85.278,00 €	85.278,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE	509_ATT_2021_26	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale di monitoraggio e telemetrie per Cardiologia H San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			85.000,00 €		85.000,00 €	85.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_27	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 5 Monitor Cardiotocografi per Ostetricia e Ginecologia H Legnago		NO				fasi preliminari alla gara	si		85.000,00 €		85.000,00 €	85.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_28	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione	si		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_29	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			370.000,00 €		370.000,00 €	370.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_30	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Terapia intensiva Ospedale di Legnago: ventilatori		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione	si		390.000,00 €		390.000,00 €	390.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_31	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			630.000,00 €		630.000,00 €	630.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN	509_ATT_2021_32	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 MONITOR G.O. - 20		NO				fasi preliminari alla gara			120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_33	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione ecografi per varie Unità Operative: N. 2 multidisciplinari per ex 20, N. 2 multidisciplinari per ex 21, N. 1 ecotricio ginecologico per H Legnago, N. 1 portatile per H Bussolengo		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_34	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Congelatori da Banco per Anatomia Patologica sedi di San Bonifacio, Legnago e Villafranca		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			54.900,00 €		54.900,00 €	54.900,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_35	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Criostato		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2021_36	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografie per Radiologia H Tregnago (gara regionale + accessori (Delibera n. 366 del 02/08/2019), Nota Azienda Zero Prot. n. 4199 del 21.02.2020.		SI				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			58.544,14 €		58.544,14 €	58.544,14 €
	altre sedi	509_ATT_2021_43PFAS19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo portatile per UOSD Epidemiologia, Screening e Promozione salute	143PFAS19	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			21.960,00 €		21.960,00 €	21.960,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_38	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi portatili (1 per Radiologia e 1 per Pneumologia Ospedale di Legnago)		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso	si		43.920,00 €		43.920,00 €	43.920,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_39	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Dotazione di elettromedicali per N. 2 Ambulanze Gara CRAV (1 per San Bonifacio e 1 per Malcesine)		SI	Seduta Crite del 22/06/2020			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			50.924,78 €		50.924,78 €	50.924,78 €
	altre sedi	509_ATT_2021_43PFAS19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 ECG Holter Cardiaco, N. 6 Holter Pressori e N. 1 Workstation per UOSD Attività Motoria	143PFAS19	NO				fasi preliminari alla gara			48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €

COPIA IN PUBBLICAZIONE

# COPIA IN FONTO ALLA PUBBLICAZIONE

509 Saligera		2021 BRP		Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine																							
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070	PAA070b	PAA070c	PAA080	PAA100	PAA090b	PAA090c	PAA090d	PAA090e	PAA000	PAA13	PAA140	//	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALI FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
<b>TOTALI</b>					0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.325,00 €	114.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.119.468,92 €	0,00 €	1.421.434,20 €	447.114,16 €	1.352.800,00 €	1.203.400,01 €	6.141.222,29 €	8.294.200,00 €		
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN	509_ATT_2021_23	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione Lampada scialitica sala operatoria Cardiologia Ospedale di San Bonifacio																				9.700,00 €	9.700,00		
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE	509_ATT_2021_24	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 INCUBATRICE NEONATALE - 20																				25.000,00 €	25.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_25	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Cabine Pleitismografiche per Ospedale di Villafranca e di Legnago				85.278,00 €																	85.278,00		Donazione per Ospedale di Villafranca e di Legnago; commesse: N. 17MACGALLINICOVID E N. 16MATERCOVID
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE	509_ATT_2021_26	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale di monitoraggio e telemetrie per Cardiologia H San Bonifacio																				20.000,00 €	20.000,00	65.000,00	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_27	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 5 Monitor Cardiotocografi per Ostetricia e Ginecologia H Legnago																				85.000,00 €	85.000,00		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_28	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio																						40.000,00	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_29	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi																						370.000,00	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_30	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Terapia intensiva Ospedale di Legnago: ventilatori																						390.000,00	
	tutte le sedi	509_ATT_2021_31	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere																						630.000,00	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN	509_ATT_2021_32	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 MONITOR G.O. - 20																						120.000,00	Verbale Nucleo aziendale 20/03/2019. In attesa di caratteristiche da parte dell'Ing Clinica
	altre sedi	509_ATT_2021_33	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione ecografi per varie Unità Operative: N. 2 multidisciplinari per ex 20, N. 2 multidisciplinari per ex 21, N. 1 ostetrico ginecologico per H Legnago, N. 1 portatile per H Bussolengo																						250.000,00	Da fare richiesta Crite
	tutte le sedi	509_ATT_2021_34	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Congelatori da Banco per Anatomia Patologica sedi di San Bonifacio, Legnago e Villafranca																					54.900,00 €	54.900,00	Verbale Nucleo aziendale del 20.02.2020. Ordinati
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_35	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Criostato																				30.000,00 €	30.000,00	Verbale Nucleo aziendale del 20.02.2020.	
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2021_36	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografie per Radiologia H Tregnago (gara regionale + accessori (Dolibera n. 366 del 02/08/2019). Nota Azienda Zero Prot. n. 4199 del 21.02.2020.														58.544,14 €							58.544,14	Comunicato fabbisogno Prot. n. 169554 del 18/10/2019. Nota Azienda Zero Prot. n. 4199 del 21.02.2020; comunicazione assegnazione N. 5 Ecografi (4 anno 2020 - 1 anno 2021)	
	altre sedi	509_ATT_2021_43 PFAS 19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo portatile per UOSD Epidemiologia, Screening e Promozione salute					21.960,00 €																21.960,00	Si deve procedere con affidamento diretto a seguito di mancata riuscita all'adesione Consip	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_38	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi portatili (1 per Radiologia e 1 per Pneumologia Ospedale di Legnago)					43.920,00 €																43.920,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_39	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Dotazione di elettromedicali per N. 2 Ambulanze Gara CRAV (1 per San Bonifacio e 1 per Malcesine)														50.924,78 €							50.924,78	Donazione Matercovid Parere Crite del 22/06/2020 prot. n. 268810 del 07/07/2020; finanziamento per € 264.211,28 (2 ambulanze + elettromedicali + manutenzione). DGR 1723 del 15.12.2020	
	altre sedi	509_ATT_2021_43PFAS19	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 ECG Holter Cardiaco, N. 6 Holter Pressori e N. 1 Workstation per UOSD Attività Motoria					48.800,00 €																48.800,00		

# COPIA IN PUBBLICAZIONE

509	Saligera	2021 BEP		2021 provvedimenti da immobilizzazioni in corso, accolti + nuovi acquisti												
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mesi di acquisizione	Investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/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
<b>TOTALI</b>													15.028.422,29 €	0,00 €	14.455.722,29 €	14.455.722,29 €
122.Bussolengo	OSUZZO5. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_DGRV782COVID ID66	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per l'attuazione del Piano di Potenziammento della Rete Ospedaliera previsto dalla DGRV 782/2020	DGRV782 COVID ID66					iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		si	1.203.400,01 €		1.203.400,01 €	1.203.400,01 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_018/144CARDLEGG	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecocardiografo per UOC Cardiologia H Legnago	2019/144 CARDLEGG	NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso			37.000,00 €		37.000,00 €	37.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_021/MATERCOVID	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Colonne Video Laparoscopiche per Chirurgia Generale e Ostetricia e Ginecologia H Legnago	2021/MATERCOVID	NO				fasi preliminari alla gara			318.300,00 €		318.300,00 €	318.300,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_44	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Digitali dirette per H Legnago, San Bonifacio e Villafranca		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			270.000,00 €		270.000,00 €	270.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_45	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ventilatori per Pediatria (1 per H San Bonifacio e 1 per H Legnago)						iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_46	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Risonanza Magnetica e relativi accessori per Radiologia H Legnago		SI	Seduta Crite del 20/12/2019 DGR 115/2020			iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_47	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per implementazione attività di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Villafranca		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_020/DONAZUEGG	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Ventilatori polmonari da trasporto (2 per Pronto Soccorso H Legnago e 1 per Anestesia Rianimazione H Villafranca)	2020/DO NAZUEGG					fase di gara in corso o di acquisizione in corso		si	33.385,00 €		33.385,00 €	33.385,00 €
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_020/MAGALINI COVID	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Pompe Volumetriche per Anestesia e Rianimazione H Villafranca	2020/MAGALINI COVID					fase di gara in corso o di acquisizione in corso		si	8.362,00 €		8.362,00 €	8.362,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_50	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Apparecchi portatili digitali con stativo mobile (1 per Radiologia H Legnago e 1 per Distretto 1 Via Poloni)		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_51	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Urologia dell'AULSS9 Scaligera		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_52	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromiografo + Poligrafo digitale per esecuzione SMC, potenziali evocati, elettroencefalogramma + Monitor per Potenziali Evocati Visti per Medicina dell'Ospedale di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2021_53	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Celle Salm refrigerate per gli Ospedali di Bussolengo, Bovolone e Legnago		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_54	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Telecamera ed accessori per videoproctoscopia - Chirurgia Generale Ospedale di Villafranca		NO				fasi preliminari alla gara			18.000,00 €		18.000,00 €	18.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2021_55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie per emergenza Covid		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		si	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €

509 Saligera		2021 BRP													TUTTI I FINANZIAMENTI 2021		NOTE									
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine																										
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070 (a e b)	PAA070d (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b (a e b)	PAA090c (a e b)	PAA090d (a e b)	PAA090e (a e b)	PAA000	PAA13 (a e b)	PAA140	//	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE	
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	Utili di esercizio	Introtti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	budget crite (DDR 10/2019)	Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV /-.) (indirizzo V Commissione)	Utili GSA (consolidato SSK)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 35 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid			Cespiti in attesa di copertura finanziaria				
<b>TOTALI</b>					0,00 €	0,00 €	0,00 €	482.325,00 €	114.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.119.468,92 €	0,00 €	1.421.434,20 €	447.114,16 €	1.352.800,00 €	1.203.400,01 €	6.141.222,29 €	8.294.200,00 €					
122.Bussolengo	USUZZOS. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_1D66	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																		1.203.400,01 €	1.203.400,01			
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_2018/144CARDLE G	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche				37.000,00 €															37.000,00		Donazione Fondazione della Comunità Veronese (Delibera n. 299 del 10/05/2018)	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_2021/MATERCOVID	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche				318.300,00 €															318.300,00		DDG n. 676 del 27.08.2020 e n. 966 del 26.11.2020 Donazione somma € 318300- COVID	
	altre sedi	509_ATT_2021_44	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	270.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_45	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche														16.000,00 €					16.000,00			
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_46	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche										750.000,00 €									750.000,00	250.000,00	Da fare richiesta alla Crite	
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_47	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	400.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_2020/DONAZUEGG	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche				33.385,00 €															33.385,00		IMPORTO SENZA IVA. DA INSERIRE IMPORTO CON IVA (Determina n. 2174 del 11/12/2020)	
122.Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_2020/MAGALINI COVID	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche				8.362,00 €															8.362,00		IMPORTO CON IVA A ZERO (Determina n. 2172 del 11/12/2020)	
	altre sedi	509_ATT_2021_50	A.II.4.a)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	160.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_51	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	300.000,00		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2021_52	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	80.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2021_53	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche																			-	200.000,00	Da Ingegneria Clinica	
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_54	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															18.000,00 €				18.000,00			
	tutte le sedi	509_ATT_2021_55	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															50.000,00 €				50.000,00			

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2022 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Indice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	2 NUOVI CESTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	3 TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>11.569.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>
	altre sedi	509_2022_6	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401		NO				iter non ancora avviato			590.000,00 €		590.000,00 €	590.000,00 €
	altre sedi	509_2022_7	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP-SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI		NO				iter non ancora avviato			320.000,00 €		320.000,00 €	320.000,00 €
	altre sedi	509_2022_8	A.II.5.a) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501		NO				iter non ancora avviato			1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	altre sedi	509_2022_9	A.II.6.a) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601		NO				iter non ancora avviato			40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	altre sedi	509_2022_10	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PROT- Assistenza protesica 010103070102 (Videoingranditori)		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	altre sedi	509_2022_11	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevari materassi cuscini)		NO				iter non ancora avviato			180.000,00 €		180.000,00 €	180.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_12	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento dipartimentali e recupero dati storici per nuovo SIO		NO				iter non ancora avviato			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_13	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ammodernamento tecnologico personal computer		SI				iter non ancora avviato			450.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_14	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VOCE SACCO Informatica		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_15	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	VOCE SACCO Informatica		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_16	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sicurezza e privacy		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_17	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamenti normativi		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_18	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Mantenimento in funzione dell'attuale sistema		NO				iter non ancora avviato			190.000,00 €		190.000,00 €	190.000,00 €
121.Legnago	05022101 OSPEDALE PER ACUTI(DI)	509_2022_19	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione postazioni di refertazione di Radiologia dell'Ospedale di Legnago (n. 7)		NO				iter non ancora avviato			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_20	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9					7 - manutenzione	iter non ancora avviato			800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_21	A.II.3) Impianti e macchinari	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9					7 - manutenzione	iter non ancora avviato			500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_22	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_23	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_24	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22		NO				iter non ancora avviato			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2022 proven

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PA0070a	PA0070b	PA0070c	PA0070d	PA0070e	PA0070f	PA0070g	PA0070h	PA0070i	PA0070j	PA0070k	PA0070l	PA0070m	PA0070n	PA0070o	PA0070p	PA0070q	PA0070r	PA0070s	PA0070t	PA0070u	PA0070v	PA0070w	PA0070x	PA0070y	PA0070z	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//	NOTE	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>TOTALI</b>					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.739.300,00 €	0,00 €	5.739.300,00 €	5.830.000,00 €	
	altre sedi	509_2022_6	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401																											590.000,00 €	590.000,00 €		
	altre sedi	509_2022_7	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP-SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI																											320.000,00 €	320.000,00 €		
	altre sedi	509_2022_8	A.II.5.a) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501																											1.200.000,00 €	1.200.000,00 €		
	altre sedi	509_2022_9	A.II.6.a) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601																											40.000,00 €	40.000,00 €		
	altre sedi	509_2022_10	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PROT - Assistenza protesica 010103070102 (Videoingranditori)																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	altre sedi	509_2022_11	A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi cuscini)																											180.000,00 €	180.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_12	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento dipartimentali e recupero dati storici per nuovo SIO																											200.000,00 €	200.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_13	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ammodernamento tecnologico personal computer																													450.000,00 €	
	tutte le sedi	509_2022_14	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VOCE SACCO Informatica																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_15	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	VOCE SACCO Informatica																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_16	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sicurezza e privacy																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_17	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamenti normativi																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_18	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Mantenimento in funzione dell'attuale sistema																											190.000,00 €	190.000,00 €		
121.Legnago	050922101 OSPEDALE PER ACUTI(DI)	509_2022_19	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione postazioni di refertazione di Radiologia dell'Ospedale di Legnago (n. 7)																										130.000,00 €	130.000,00 €			
	tutte le sedi	509_2022_20	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9																											800.000,00 €	800.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_21	A.II.3) Impianti e macchinari	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9																											500.000,00 €	500.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_22	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_23	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21																											100.000,00 €	100.000,00 €		
	tutte le sedi	509_2022_24	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22																											100.000,00 €	100.000,00 €		

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2022 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASI vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Indice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	NUOVI CESTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>11.569.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>
	tutte le sedi	509_2022_25	A.II.5.a) Mobili e arredi	Piccoli cespiti di valore inferiore a €5.000		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_2022_26	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tac 64 strati per sostituzione TAC Pronto Soccorso Ospedale di Legnago		SI	Crite del 20/12/2019	dgr 115 del 03/02/2020		iter non ancora avviato			350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_2022_27	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acceleratore Lineare per UOC Radioterapia Ospedale di Legnago		SI	Seduta Crite del 20/12/2019	dgr 115 del 03/02/2020		iter non ancora avviato			2.500.000,00 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_28	A.II.5) Mobili e arredi	Arredi sanitari per varie UO.00.		SI				iter non ancora avviato			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
	altre sedi	509_2022_29	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere		SI				iter non ancora avviato			220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_30	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 Ecografi multidisciplinari per AULSS9 Scaligera		SI				iter non ancora avviato			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatore/Termostato da pavimento per microbiologia Laboratorio Analisi Ospedale di Legnago		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in			10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_32	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Sale Operatorie - Ospedale di Legnago (Lettino operatorio, Centralina per elettrobisturi di nuova generazione, Coblator per chirurgia tonsillare e Testa di Telecamera per colonna endoscopica, fibroscopio operatorio per Otorinolaringoiatria, Apparato Portatile per Radioscopia e Laccio Pneumatico per interventi arti per Ortopedia, Tavolo Operatorio, Letto da parto, Resettoscopio, Isteroscopio operatorio e Laparoscopio trainer per Ostetricia e Ginecologia, Tavolo Operatorio per Chirurgia Generale, N. 3 Mobilizer per Gruppo Sale Operatorie).		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			500000		500000	500.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_33	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Anatomia Patologica Aulss9 Scaligera (Sistema Tracciabilità intra-laboratorio, Cappa per campionamento pezzi operatori con lampada a Led, Banco pezzi per piccole biopsie con sistema acquisizione immagini)		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			400000		400000	400.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di compressione toracica per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			14.500,00 €		14500	14.500,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Letti da Parto per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			105.000,00 €		105000	105.000,00 €
	tutte le sedi	509_2022_36	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti Bilancia per Aulss 9 Scaligera		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			200.000,00 €		200000	200.000,00 €
Attrezzature	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Sale Operatorie Ospedale di San Bonifacio (Unità di Controllo Neoprobe Sistema Ottico Hopkins a visione rettilinea 0° per Chirurgia, Braccio robotizzato per laparoscopia, Colonna Laparoscopica, Generatore Elettrobisturi per Ostetricia e Ginecologia.)		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione			300.000,00 €		300000	300.000,00 €



Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2022 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Indice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	NUOVI CESTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>													<b>11.569.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>	<b>11.569.300,00 €</b>
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Bioimpedenziometro spettroscopico per Nefrologia e Dialisi di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			9.000,00 €		9000	9.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_39	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopantomografo digitale diretto per Radiologia - Ospedale di San Bonifacio		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			122.000,00 €		122000	122.000,00 €
120.Verona	OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2022_40	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Ulss 20 - gara CRAV - n.4 (1 B 20x20 + 1 B 30x30 + 1 M 30x30 + 1 A2 30x30)						fasi preliminari alla gara						0,00 €
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_2022_41	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Ulss 21 - gara CRAV - n.1 (1 M 30x30)						fasi preliminari alla gara						0,00 €
122.Bussolengo	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_2022_42	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Ulss 22 - gara CRAV - n.4 (1 B 20x20 + 2 M 30x30 + 1 A2 30x30)						fasi preliminari alla gara						0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_43	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo autoptico - 21		NO				iter non ancora avviato cespite solo in			34.000,00 €		34000	34.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_44	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Broncoscopi per Pneumologia - 21		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			25.000,00 €		25000	25.000,00 €
Bussolengo	OSPEDALE DI MALCESINE	509_2022_45	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MALCESINE NEUROLOGIA - ELETROMIOGRAFO - 22		NO				iter non ancora avviato cespite			73.500,00 €		73500	73.500,00 €
121 - Legnago	OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_46	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione 1 Autoclave di Chirurgia - 21		NO				iter non ancora avviato cespite			20.000,00 €		20000	20.000,00 €
121 - Legnago	OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2022_47	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Lavaferrri per Centrale di Sterilizzazione - 21		NO				iter non ancora avviato cespite			16.300,00 €		16300	16.300,00 €
	altre sedi	509_2022_48	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Attività Motoria: Ecocardiografo cardiovascolare + Ergospirometro + N. 2 Test da sforzo al cicloergometro		SI				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
120 - Verona	05050905. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2022_49	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Diagnostica TC Pronto Soccorso per Radiologia Ospedale di San Bonifacio		SI				iter non ancora avviato cespite solo in			360.000,00 €		360.000,00 €	360.000,00 €
Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_ATT_202050	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna endoscopica per artroscopia per UOC Ortopedia Ospedale di Villafranca		NO				iter non ancora avviato cespite solo in			60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €



Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2023 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	licenza messa a disposizione del Codice Aziendale Progetto	ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	Stima di spesa di acquisizione	Importo PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1 CESPITI/previsioni da immobilizzazioni in corso anni 2020 e progressivi	2 NUOVA QUANTIFICAZIONE IMMOBILIZZAZIONI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	TOTALE CAPITALIZZATO
<b>TOTALI</b>												<b>5.910.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.910.000,00 €</b>	<b>5.910.000,00 €</b>
	altre sedi	509_2023_6	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401		NO				iter non ancora avviato		590.000,00 €		590.000,00 €	590.000,00 €
	altre sedi	509_2023_7	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP.SANITARI PER STRUTTURE DISTRETTUALI MICRONINFUSORI		NO				iter non ancora avviato		320.000,00 €		320.000,00 €	320.000,00 €
	altre sedi	509_2023_8	A11.5.a) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501		NO				iter non ancora avviato		1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	altre sedi	509_2023_9	A11.6.a) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601		NO				iter non ancora avviato		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	altre sedi	509_2023_10	A11.8.a.1) Macchine d'ufficio	PROT - Assistenza protesica 010103070102 (Videoingranditori)		NO				iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	altre sedi	509_2023_11	A11.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi cuscini)		NO				iter non ancora avviato		180.000,00 €		180.000,00 €	180.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_12	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sicurezza e privacy		NO				iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_13	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamenti normativi		NO				iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_14	A1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	VOCE SACCO Informatica		NO				iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_15	A11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	VOCE SACCO Informatica		NO				iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_16	A11.8.a.1) Macchine d'ufficio	Ammodernamento tecnologico personal computer		SI				iter non ancora avviato		400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_17	A11.8.a.1) Macchine d'ufficio	Mantenimento in funzione dell'attuale sistema		NO				iter non ancora avviato		190.000,00 €		190.000,00 €	190.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_18	A11.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9						iter non ancora avviato		800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_19	A11.3) Impianti e macchinari	Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9						iter non ancora avviato		500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_20	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20		NO				iter non ancora avviato		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_21	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21		NO				iter non ancora avviato		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_22	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22		NO				iter non ancora avviato		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_23	A11.5.a) Mobili e arredi	Piccoli cespiti di valore inferiore a €5.000		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_24	A11.5.a) Mobili e arredi	Arredi Sanitari per varie UU.OO.		SI				iter non ancora avviato		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_25	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere		SI				iter non ancora avviato		220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_26	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Sistemi portatili completi di radiografia digitale		SI				iter non ancora avviato		260.000,00 €		260.000,00 €	260.000,00 €
	tutte le sedi	509_2023_27	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Ecografi multidisciplinari		SI				iter non ancora avviato		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2023_28	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Gruppo radiologico per Radiologia Ospedale di San Bonifacio		SI				iter non ancora avviato		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €
122.Bussolengo	05022001. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_2023_29	A11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser CO2 per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Bussolengo		NO				iter non ancora avviato		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €

COPIA IN PUBBLICAZIONE







# COPIA IN PUBBLICAZIONE

509	Saligera	2022
-----	----------	------

## FONTI DI FINANZIAMENTO

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2021 e 2022	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI	//
					1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019 per investimenti (DGR 468/2018 e DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Immobilizzazioni in corso acconti anno 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAPITALIZZATO 2021</b>	54.372.667,76	35.136,00	53.616.585,05	<b>53.651.721,05</b>	-	9.868.300,00	-	493.325,00	141.994,56	1.251.184,00	-	-	-	4.542.334,90	-	1.421.434,20	4.170.852,22	8.862.600,00	5.564.695,21	<b>31.000.799,87</b>	18.769.178,00
<b>CAPITALIZZATO 2022</b>	11.569.300,00	-	11.569.300,00	<b>11.569.300,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.739.300,00	-	<b>5.739.300,00</b>	5.830.000,00
<b>TOTALE CAPITALIZZATO</b>	65.941.967,76	35.136,00	65.185.885,05	<b>65.221.021,05</b>	-	9.868.300,00	-	493.325,00	141.994,56	1.251.184,00	-	-	-	4.542.334,90	-	1.421.434,20	4.170.852,22	14.601.900,00	-	<b>36.740.099,87</b>	24.599.178,00

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2022	2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2023	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA150	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	//
					1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR --)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018;	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
IMM. IN CORSO 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>TOTALE CAPITALIZZATO + IMM IN CORSO</b>	65.941.967,76	35.136,00	65.185.885,05	<b>65.221.021,05</b>	-	9.868.300,00	-	493.325,00	141.994,56	1.251.184,00	-	-	-	4.542.334,90	-	1.421.434,20	4.170.852,22	14.601.900,00	-	<b>36.740.099,87</b>	24.599.178,00
--	---------------	-----------	---------------	----------------------	---	--------------	---	------------	------------	--------------	---	---	---	--------------	---	--------------	--------------	---------------	---	----------------------	---------------





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

**Anno 2021**

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

COPIA IN PUBBLICAZIONE

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2021 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, 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 “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2021” trasmesse da Azienda Zero con nota Prot.n.28693 del 3.12.2020.

Nella proposta di BEP 2021 sono 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.

Le previsioni relative all'esercizio 2021 risultano pesantemente condizionate dal perdurare dell'emergenza COVID, la cui durata e i relativi riflessi sulla gestione sono incerti.

Sotto questo profilo si è fatta propria l'indicazione di carattere generale di Azienda Zero di presumere il 1 Semestre 2021 ancora condizionato dalla pandemia e quindi in continuità con il secondo semestre 2020 e il 2 semestre 2021 in condizioni di ripristino della “normalità” della gestione e quindi in continuità con il preventivo 2020.

## 2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

### 2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

Provvedimenti a livello Nazionale

- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 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”.
- 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.
- Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1, commi 446-448 che abolisce le quote fisse dalle ricette con decorrenza 1/9/2020.

Programmazione Regionale

- DDG 698 del 03/09/2020 “Preso d’atto della DGRV n.1107/2020 relativa alla modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle aziende ULSS – DGRV n. 614/20 – deliberazione n. 402/2020”
- DGRV n. 1107 del 06 agosto 2020 “Modifica delle schede di dotazione 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. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 2020.”
- DGRV n. 864 del 30/06/2020 “DPCM \12 gennaio 2017: ridefinizione di percorsi prescrittivi e autorizzativi per l’erogazione di trattamenti indispensabili e insostituibili riconducibili ai livelli essenziali di assistenza”
- DGR n. 1437 del 01 ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018.”;
- 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”
- Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023
- 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

Finanziamento,  
Limiti di costo  
ed altre  
disposizioni  
relative ai costi

- 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. 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.”
  - DGR 1075 del 13.07.2017 “Revisione del modello regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi organizzativi per le Aziende ULSS.”
  - DGR n. 433 del 06 aprile 2017 “Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016.”
  - L.R. n.42 del 18/10/2019 “Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto.” Nel Comma 4, art.1 della che prevede l’abrogazione dell’art.19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n.43 con effetto dall’inizio dell’esercizio finanziario 2020. Ciò comporta l’applicazione dei Lea nazionali in materia di salute mentale nella percentuale di 60% a carico del bilancio sociale e del 40% a carico del bilancio sanitario
  - DM 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.
  - 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”
  - DDG n. 135 del 14/3/2019 “Approvazione piano triennale 2019-2021 dei fabbisogni di personale (PTFP) Azienda ULSS 9 Scaligera - Definitivo”
  - Legge 145 del 30/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” art.1 commi 849-866
  - DGR n. 1759 del 29 novembre 2019 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - Anno 2019. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n. 126/CR del 12 novembre 2019.”;
  - DDR Area Sanità e Sociale n. 60 del 14.07.2020 “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per il secondo semestre 2020”;
  - DDR Area Sanità e Sociale 109 del 15.10.2019 per la determinazione

Programmazione  
Privati  
Accreditati

Altre Azioni  
Regionali

- dei limiti di costo del personale
- DDR 43/2019 che specifica il tetto di spesa per i Medici SAI
  - 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 2212/2016: “Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossi/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”;
  - DGR 597/2017 “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D. Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”;
  - DGR n. 740 del 14 maggio 2015 “Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).
  - DGR 2258/2018 “Assegnazione Budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni.”
  - DGR n. 1494 del 15/10/2019 “Azioni regionali conseguenti alla relazione finale trasmessa dall'Istituto Superiore di Sanità avente ad oggetto "Valutazione dell'esposizione alimentare e caratterizzazione del rischio - Contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche in Veneto"
  - DGR n. 2133 del 23 dicembre 2016 “Approvazione del "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche" e del "Piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcuni ambiti della Regione del Veneto”;
  - DGR n. 851 del 13 giugno 2017 “Approvazione II livello del "Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche" e del "Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS”;
  - DGR n. 1364 del 22 agosto 2017 “Parziale modifica della DGR n. 851 del 13.06.2017 "Approvazione II livello del Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS”

## Obiettivi

DGR n. 1406 del 16.09.2020. “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020”

Nota prot. 525504 del 10 dicembre 2020 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con la quale sono stati trasmessi gli "Obiettivi della Quinta Commissione Consiliare –Politiche Socio Sanitarie per la valutazione dei Direttori Generali anno 2020”

Emergenza  
COVID 19

- Delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri avente per oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
- DGR n. 344 del 17/03/2020 “Approvazione del Piano avente ad oggetto "Epidemia COVID-19: interventi urgenti di sanità pubblica"
- Nota del direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. 165319 del 23/04/2020 ad oggetto: ”Rivalutazione delle priorità delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sospese a causa dell'emergenza sanitaria a seguito della pandemia da COVID-19”
- DGR n. 646 del 22 maggio 2020 “Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali”
- DGR n. 567 del 05/05/2020 “Disposizioni relative alla prescrizione di tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria”
- DGR n. 552 del 05/05/2020 “Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici”
- DGR n. 568 del 05/05/2020 “Attivazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza: Telemedicina”
- DGR n. 567 del 05/05/2020 “Disposizioni relative alla prescrizione di tamponi per la determinazione del virus SARS-CoV2 a seguito dell'attuale emergenza sanitaria”
- DGR n. 595 del 12/05/2020 “Emergenza COVID-19. Disposizioni attuative dell'art.8 del DPCM 26 aprile 2020: indicazioni operative per la graduale riattivazione delle Strutture semiresidenziali per disabili”
- Deliberazione del Direttore Generale n.446 del 29/05/2020 “Approvazione piano di risposta ospedaliera in caso di emergenza epidemica azienda ULSS 9 Scaligera”
- DGR n. 715 del 04/06/2020 “verbale di confronto tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali
- della dirigenza dell'area sanità per l'individuazione e la destinazione di specifiche risorse finalizzate a remunerare le particolari condizioni di disagio lavorativo dei dirigenti impegnati nell'emergenza Covid-19 negli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale”
- DGR n. 782 del 16/06/2020 “Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34

“misure urgenti, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19. Attuazione delle misure in materia sanitaria”

- DGR n. 1103 del 06/08/2020 “Approvazione del documento recante "Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020".
- DGR n. 1104 del 06/08/2020 “Approvazione del nuovo Piano "Emergenza COVID-19 - Fase 3 - Aggiornamento delle Azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'Effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020.”
- DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
- Nota del direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. 336292 del 27/08/2020 ad oggetto: “Art 29, comma 9, D.L. 104/2020: Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa”
- DGR n.1421 del 21/10/2020 ad oggetto: “Emergenza epidemiologica COVID-19: riconoscimento dell’incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020. Art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”
- DGR n. 1523 del 10/11/2020 “Approvazione delle linee di indirizzo "Emergenza COVID19 - Gestione domiciliare dei pazienti con COVID-19".
- DGR n. 1524 del 10/11/2020 Emergenza COVID-19. Misure straordinarie di sostegno dei Centri di Servizi accreditati per l'assistenza ad anziani non autosufficienti in relazione alle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria.
- Nota del direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. 540026 del 18/12/2020 ad oggetto: Emergenza Covid: trasmissione documento “Indirizzi di fase 5” e conseguenti indicazioni alle aziende sanitarie.

## 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 del 7 settembre 2016, dal D.P.C.M. 12.01.2017 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’azienda Ulss pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L’Azienda ULSS 9 Scaligera comprende:

- n. 98 Comuni con una popolazione al 31/12/2019 pari a 930.339 abitanti, di cui 111.855 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- n. 14 Presidi Ospedalieri a gestione diretta e privati accreditati (“Piano aziendale di attuazione della DGR 614/2019” - DDG 609 del 20.9.2019), di cui:
  - n.3 Ospedali Presidi di Rete –Spoke (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)
  - n.4 Strutture Riabilitative integrative della rete Ospedaliera (Malcesine, Bussolengo, Bovolone, Marzana)
  - n. 2 Ospedali Spoke – Presidio ospedaliero a valenza provinciale (Negar, Pederzoli)
  - n. 1 struttura Privata accreditata integrativa della rete ospedaliera regionale (San Francesco)
  - n. 2 Strutture Monospecialistiche di Riabilitazione Psichiatrica (Villa Sana Giuliana, Villa Santa Chiara)
  - n. 2 Strutture di Riabilitazione (Centro Riabilitativo Veronese, Villa Garda)
- n. 4 Distretto Socio-Sanitario articolato in 29 Punti Salute Distrettuali, così individuati:

<b>Distretto 1 – Verona Città</b>	<b>Distretto 2 – Est Veronese</b>	<b>Distretto 3 – Pianura Veronese</b>	<b>Distretto 4 – Ovest Veronese</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grezzana</li> <li>- San Martino Buon Albergo</li> <li>- Verona via Campania</li> <li>- Verona Via Menotti</li> <li>- Verona Via del Capitel</li> <li>- Verona Via Poloni</li> <li>- Verona Frazione Montorio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cologna Veneta</li> <li>- Montecchia di Crosara</li> <li>- San Bonifacio (c/o Ospedale)</li> <li>- San Giovanni Lupatoto</li> <li>- Tregnago</li> <li>- Verona Via Bengasi</li> <li>- Verona Via Valeggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bovolone (c/o Ospedale)</li> <li>- Cerea</li> <li>- Legnago (c/o Ospedale)</li> <li>- Nogara</li> <li>- Zevio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bardolino</li> <li>- Bussolengo</li> <li>- Caprino Veronese</li> <li>- Sant’Ambrogio di Valpolicella</li> <li>- Isola della Scala</li> <li>- Malcesine</li> <li>- Negar</li> <li>- Peschiera del Garda</li> <li>- Sommacampagna</li> <li>- Villafranca di Verona (c/o Ospedale)</li> </ul>

- Altre Tipologie di Strutture presenti come nella tabella seguente:

	<b>Distretto 1</b>	<b>Distretto 2</b>	<b>Distretto 3</b>	<b>Distretto 4</b>
Poliambulatori ospedalieri	Villa S. Giuliana	Polo S. Bonifacio	Legnago Bovolone	Bussolengo, Villafranca, Isola della Scala, Malcesine, Scaro Cuore, Pederzoli, Villa Garda
Poliambulatori Territoriali	Marzana, Verona Via Campania, Via del Capitel, Via Poloni	Montecchia di Crosara S. Giovanni Lupatoto Tregnago Verona Via Valeggio Cologna Veneta	Legnago, Bovolone, Zevio, Nogara, Cerea	Caprino Veronese, Bardolino, Bussolengo, Domegliara, Isola della Scala, Malcesine, Negrar, Peschiera, Sommacampagna, Villafranca, Valeggio
Ospedali di Comunità		Tregnago, San Bonifacio	Bovolone	Pederzoli, Valeggio
Hospice	Marzana	Cologna Veneta		Pederzoli
R.E.M.S.	Nogara			

L'assistenza residenziale è garantita da 171 strutture per un totale di 6.505 posti. L'assistenza semiresidenziale da 89 strutture con 1.778 posti. Nelle tabelle sottostanti viene riportata la loro distribuzione per distretto e per tipo di assistenza.

#### Strutture residenziali

tipo assistenza	<b>distretto 1 e 2</b>		<b>distretto 3</b>		<b>distretto 4</b>		<b>totale</b>	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	22	185	4	82	13	146	39	413
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	32	2650	16	1099	30	1612	78	5361
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	15	251	-	-	2	6	17	257
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	6	73	7	126	26	244	39	443
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI	2	21	-	-	1	10	3	31
<b>totale</b>	<b>75</b>	<b>3180</b>	<b>27</b>	<b>1307</b>	<b>69</b>	<b>2018</b>	<b>171</b>	<b>6505</b>

## Strutture semiresidenziali

tipo assistenza	distretto 1 e 2		distretto 3		distretto 4		totale	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	5	99	3	60	3	46	11	205
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	5	80	3	22	10	142	18	244
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	2	35	-	-	-	-	2	35
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	26	614	13	260	19	420	58	1294
<b>totale</b>	<b>38</b>	<b>828</b>	<b>19</b>	<b>342</b>	<b>32</b>	<b>608</b>	<b>89</b>	<b>1778</b>

\* Fonte dati: Flusso STS24 01/01/2020

La popolazione ha subito un lieve aumento rispetto all'anno precedente (+3842 abitanti) conseguente ad un leggero aumento degli stranieri residenti e della speranza di vita, che compensano la diminuzione delle nascite. L'indice di Natalità passa infatti da 7,9 a 7,7 nati per 1000 abitanti

Tabella 1 - Principali indicatori demografici dell'ULSS 9 suddivisi per distretto

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	ULSS9 SCALIGERA
Popolazione al 01/01/2020	474.597	155.054	300.688	<b>930.339</b>
N.Comuni	36	25	37	<b>98</b>
Nati Vivi	3.688	1.142	2.305	<b>7.135</b>
Deceduti	4.679	1.617	2.643	<b>8.939</b>
Saldo naturale	-991	-475	-338	<b>-1.804</b>
Stranieri Residenti al 01/01/2020	62.935	16.743	32.177	<b>111.855</b>
% residenti 0-14	13,43	13,77	14,17	<b>13,73</b>
% residenti >=65	23,12	22,53	20,65	<b>22,22</b>
% residenti stranieri	13,26	10,80	10,70	<b>12,02</b>
Indice di natalità	7,8	7,4	7,7	<b>7,7</b>
Indice di vecchiaia	1,7	1,6	1,5	<b>1,6</b>
Indice di carico sociale	57,6	57,0	53,4	<b>56,1</b>
Indice di dipendenza giovanile	21,2	21,6	21,7	<b>21,4</b>
Indice di dipendenza senile	36,4	35,4	31,7	<b>34,7</b>

Fonte: Istat (dati.istat.it)

Indice di natalità = nati vivi / pop totale \*1000; Saldo naturale=Nati-Deceduti

Indice di vecchiaia = pop 65 oltre / pop 0-14; Indice di carico sociale = [(pop 65 oltre + pop 0-14)/pop 15-64] \* 100

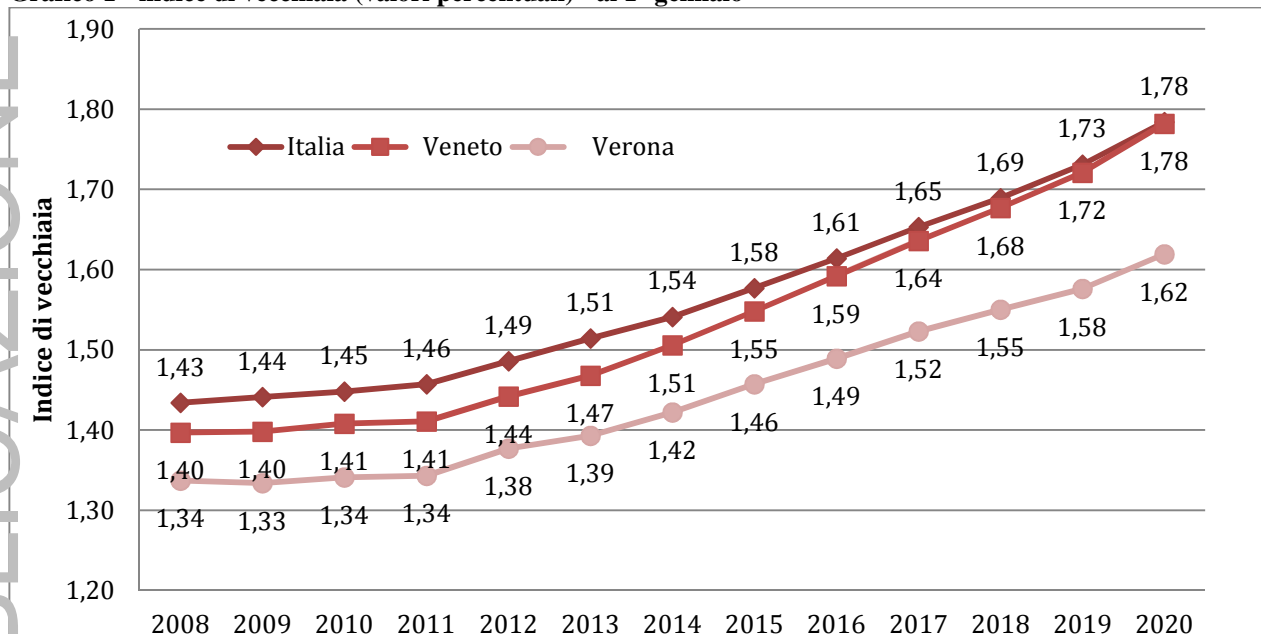
Indice di dipendenza giovanile = (pop 0-14 / pop 15-64)\*100; Indice di dipendenza senile = (pop 65 oltre / pop 15-64)\*100

Tabella 2 – Popolazione al 31/12/2019 per fasce di età e sesso Fonte: Istat (dati.istat.it)

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
<b>da 0 a 4</b>	19.816	18.639	<b>38.455</b>
<b>da 5 a 14</b>	45.914	43.321	<b>89.235</b>
<b>da 15 a 24</b>	46.774	43.669	<b>90.443</b>
<b>da 25 a 44</b>	113.299	111.862	<b>225.161</b>
<b>da 45 a 64</b>	140.269	140.032	<b>280.301</b>
<b>da 65 a 74</b>	47.345	52.025	<b>99.370</b>
<b>oltre 75</b>	43.028	64.346	<b>107.374</b>
<b>totale</b>	<b>456.445</b>	<b>473.894</b>	<b>930.339</b>

Il Grafico 1 mostra come l'indice di vecchiaia sia in ulteriore aumento rispetto all'anno precedente.

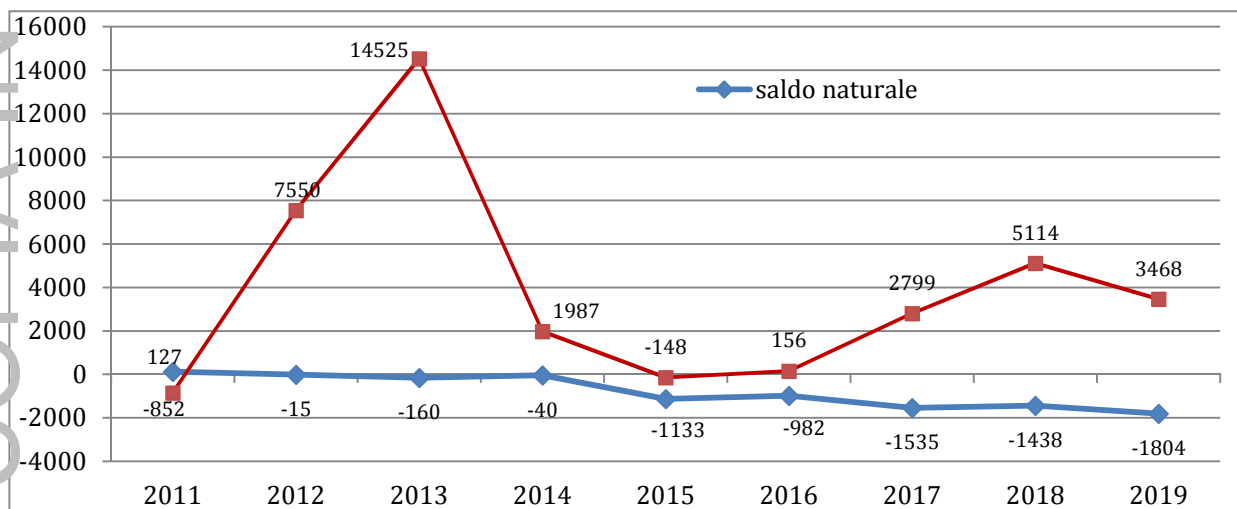
**Grafico 1 - indice di vecchiaia (valori percentuali) - al 1° gennaio**



Fonte: Istat (dati.istat.it)

Il Grafico 2 mostra come a fronte di un saldo naturale tendenzialmente in diminuzione, il saldo migratorio, che cresceva ogni anno dal 2016, vede una flessione nel 2019.

**Grafico 2 – Saldo naturale e migratorio (Uls9)**



Fonte: Istat (dati.istat.it)

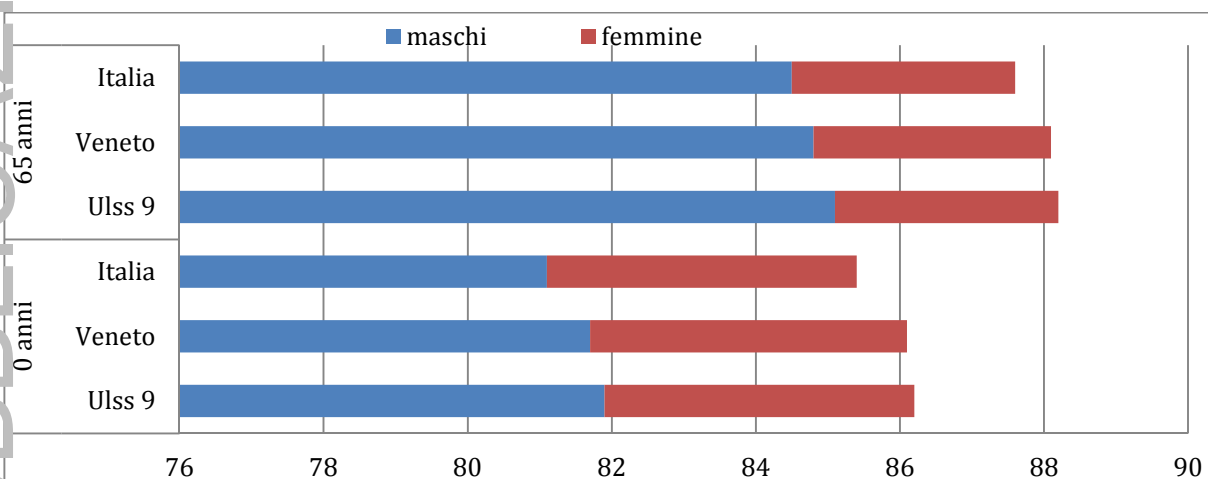
Nella tabella sottostante sono riportati i valori della speranza di vita, che rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età indicata o alla generazione dei nati nel caso della Speranza di vita alla nascita. Il grafico mette in evidenza come la Speranza di vita dei nati oggi sia minore rispetto agli attuali 65enni.

**Tabella 3 - Speranza di vita alla nascita e a 65 anni per genere – anno 2019**

Età	Ulss 9		Veneto		Italia	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0 anni	81,9	86,2	81,7	86,1	81,1	85,4
65 anni	20,1	23,2	19,8	23,1	19,5	22,6

Fonte: Istat (dati.istat.it)

**Grafico 3 – Speranza di vita alla nascita e 65 anni – anno 2019**

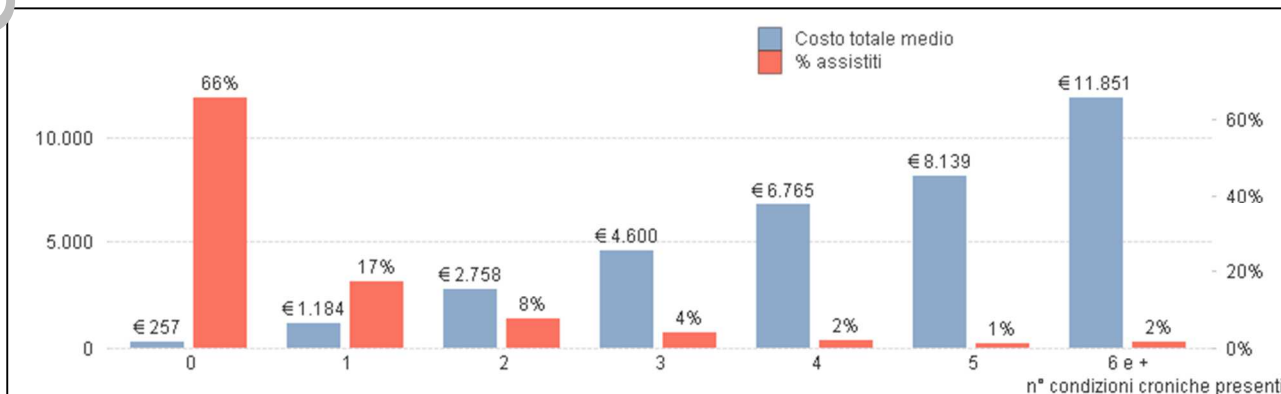


Fonte: Istat (dati.istat.it)

**Lo stato di salute della popolazione e l’analisi dei bisogni**

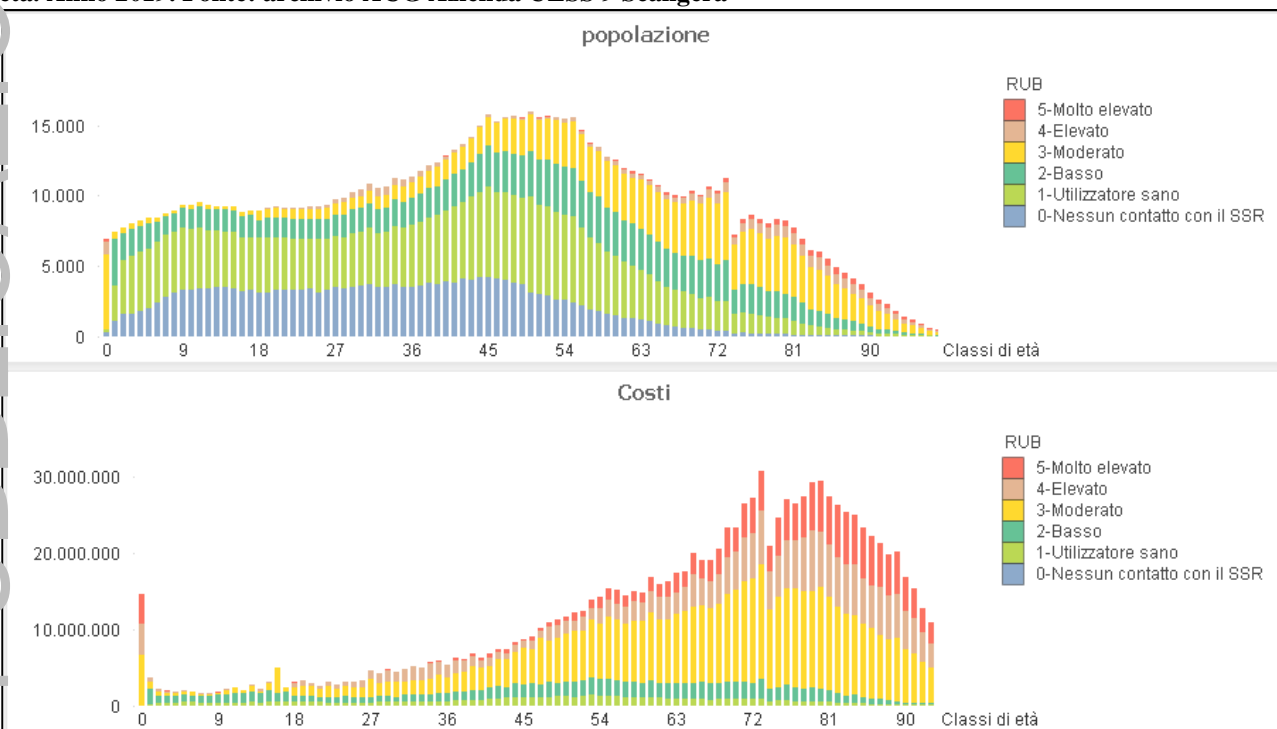
L’azienda Ulss è in grado di analizzare le condizioni di salute della popolazione grazie al sistema ACG (Adjusted Clinical Groups), strumento di misurazione e di analisi delle condizioni di salute, adottato e utilizzato da alcuni anni dalla Regione del Veneto, in grado di classificare tutta la popolazione per livello di complessità assistenziale con la finalità di identificare i bisogni e conseguentemente strutturare una risposta assistenziale adeguata. Nell’Azienda Ulss 9 il 34% della popolazione risulta affetto da almeno una patologia cronica, in linea con i dati della Regione del Veneto (Relazione Socio Sanitaria 2019), con costi crescenti all’aumentare del numero di condizioni croniche.

**Grafico 4. Percentuale assistiti e costo totale medio per numero di condizioni croniche presenti. Fonte: archivio ACG 2019.**



Utilizzando le classi di rischio RUB (Resource Utilization Bands) della popolazione, si evidenzia come il carico di complessità assistenziale sia strettamente legato all'invecchiamento della popolazione.

**Grafico 5. Distribuzione della popolazione generale e dei costi totali per carico di malattia (RUB) e per classi di età. Anno 2019. Fonte: archivio ACG Azienda ULSS 9 Scaligera**



L'utilizzo del sistema ACG nell'azienda ULSS 9 è particolarmente utile per: confrontare il case-mix dei quattro Distretti; identificare assistiti affetti da determinate patologie; creare liste di care management anche al fine di attribuire ai Distretti un budget tarato sull'effettivo case mix della propria popolazione; stimolare l'utilizzo di best practice sperimentate ed evidenziare possibili azioni di razionalizzazione della spesa.

**Grafico 6. Indicatori di sintesi demografici e di output del sistema ACG. Anno 2019**

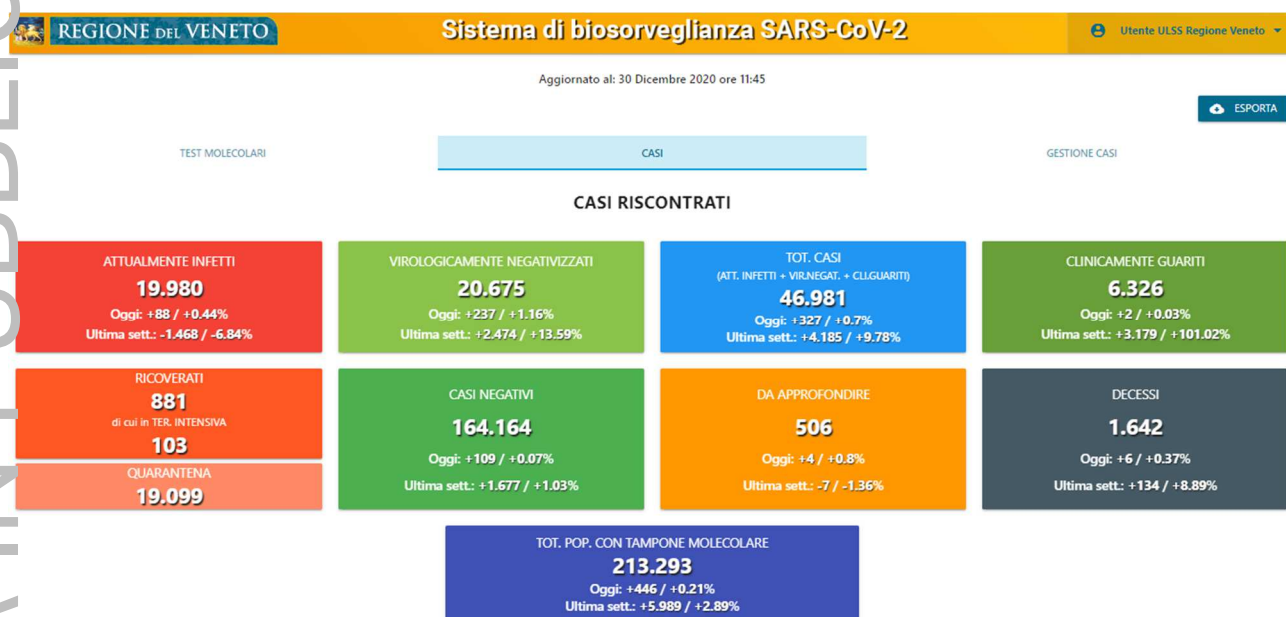
	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale
N Assistiti	251.093	240.487	155.867	302.597	<b>950.044</b>
Età media	47	44	45	44	<b>45</b>
% >=65 anni	25,3%	21,5%	23,1%	21,2%	<b>22,7%</b>
Case-mix (media dei pesi locali)	1,02	1,00	1,09	0,93	<b>1,00</b>
% assistiti con una condizione ospedaliera dominante >=1	6%	6%	6%	5%	<b>6%</b>
% assistiti con condizioni croniche >=3	10%	9%	10%	8%	<b>9%</b>
% assistiti con problemi di salute (ADGs ) maggiori >2	2%	2%	2%	2%	<b>2%</b>
N° medio diagnosi croniche e acute (EDC) (per assistito)	1,2	1,3	1,3	1,1	<b>1,2</b>
N° medio principi attivi farmaci rimborsati dal SSN (per assistito)	1,9	1,9	2,0	1,8	<b>1,9</b>
N° persone con BPCO (moderata/grave solo da diagnosi)	1.777	1.717	1.530	2.501	<b>7.525</b>
N° persone con DIABETE (da diagnosi o farmaci antidiabetici)	13.333	13.258	9.655	15.136	<b>51.382</b>
N° persone con SCOMPENSO (solo da diagnosi)	4.221	3.907	2.529	4.426	<b>15.083</b>

## L'andamento della pandemia COVID 19

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19, che dopo una prima ondata primaverile, sostanzialmente finita con giugno, ha registrato una seconda ondata a partire dalla fine dell'estate.

Questa ondata è tuttora in atto e caratterizzerà con pochi dubbi i primi mesi del 2021.

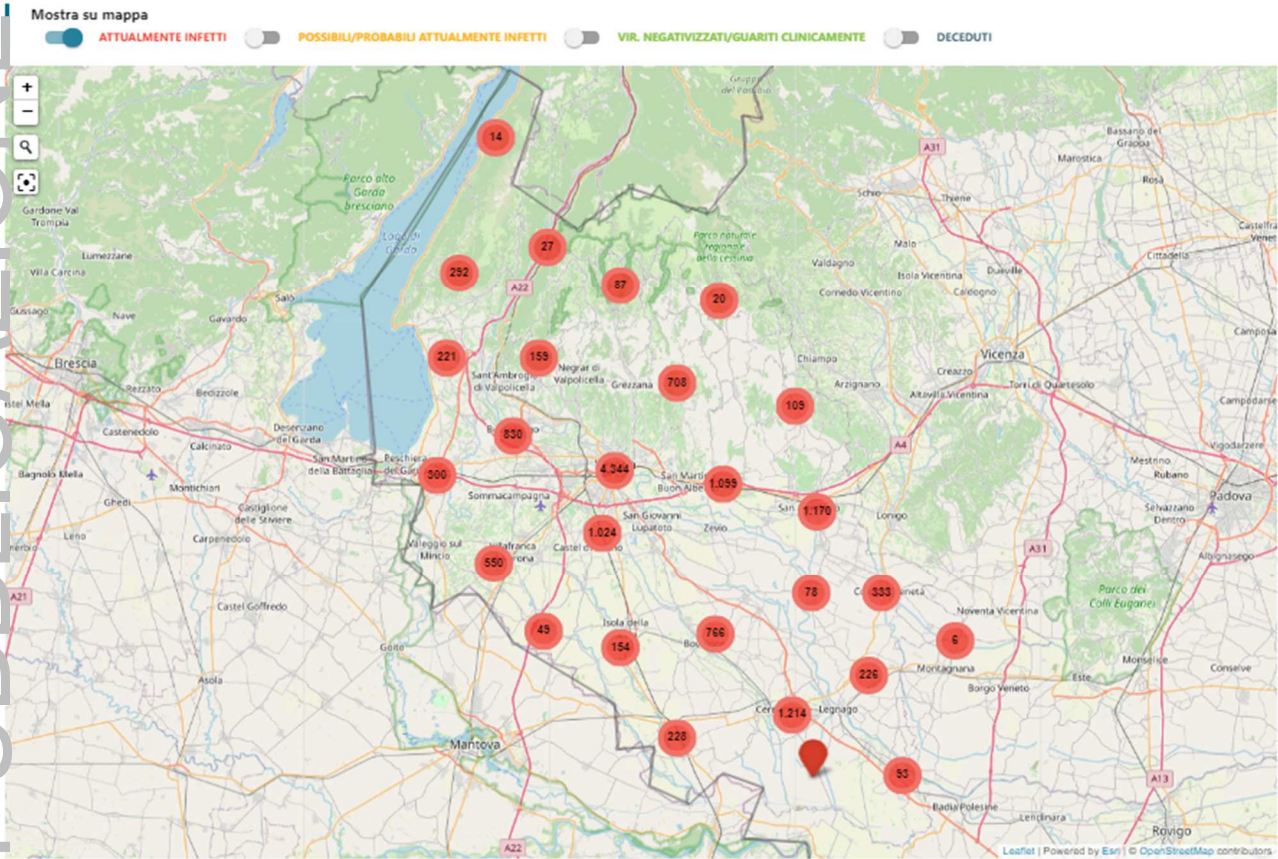
La Regione Veneto ha predisposto una piattaforma per il monitoraggio in tempo reale dei casi di Sars-Cov-2, ed alla data del 30/12/2020 risultano 46.981 persone che hanno contratto il virus, di cui 20.675 negativizzati (guariti), 6.326 non negativizzati, ma "guariti clinicamente" ovvero lungopositivi, 1.642 deceduti, e 19.980 attualmente positivi. In totale sono state sottoposte a tampone molecolare 213.293 persone.



COPIA IN PUBBLICAZIONE

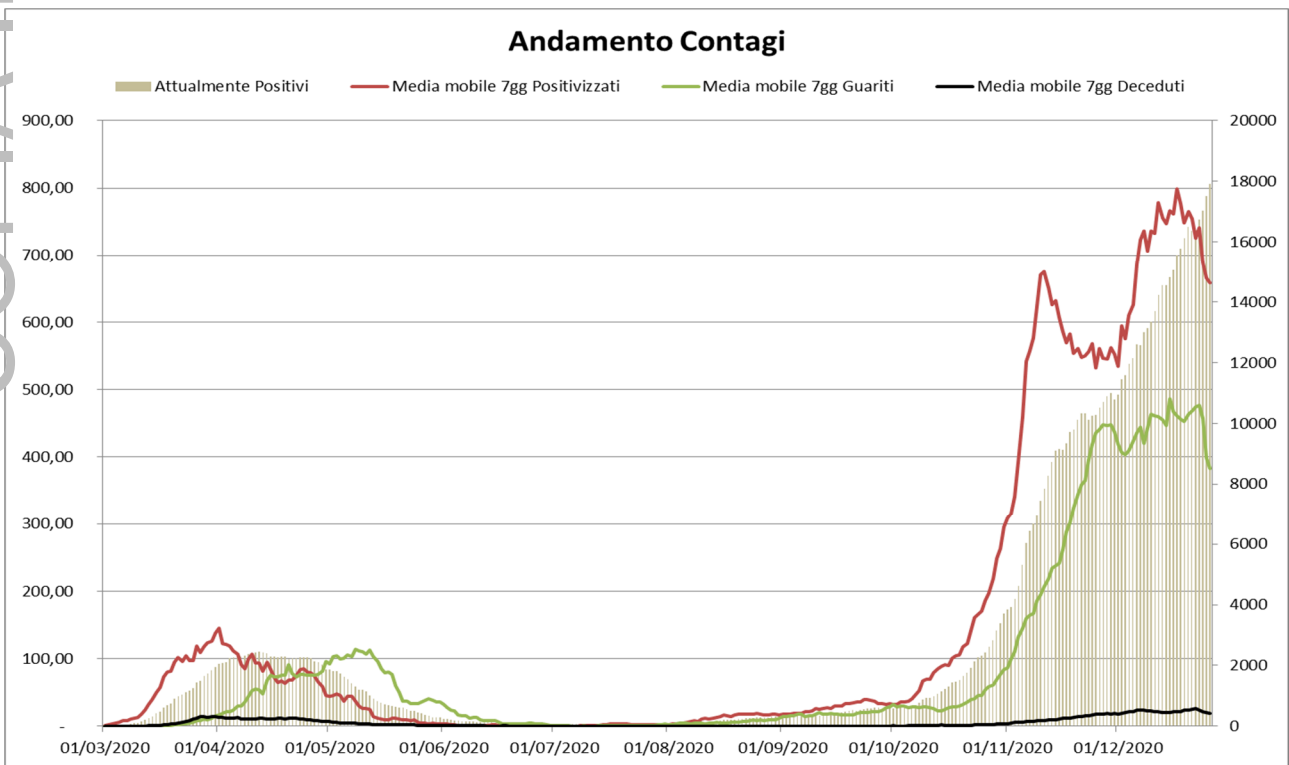
I casi attualmente positivi in provincia sono distribuiti come da rappresentazione geografica sottostante.

PUBBLICAZIONE

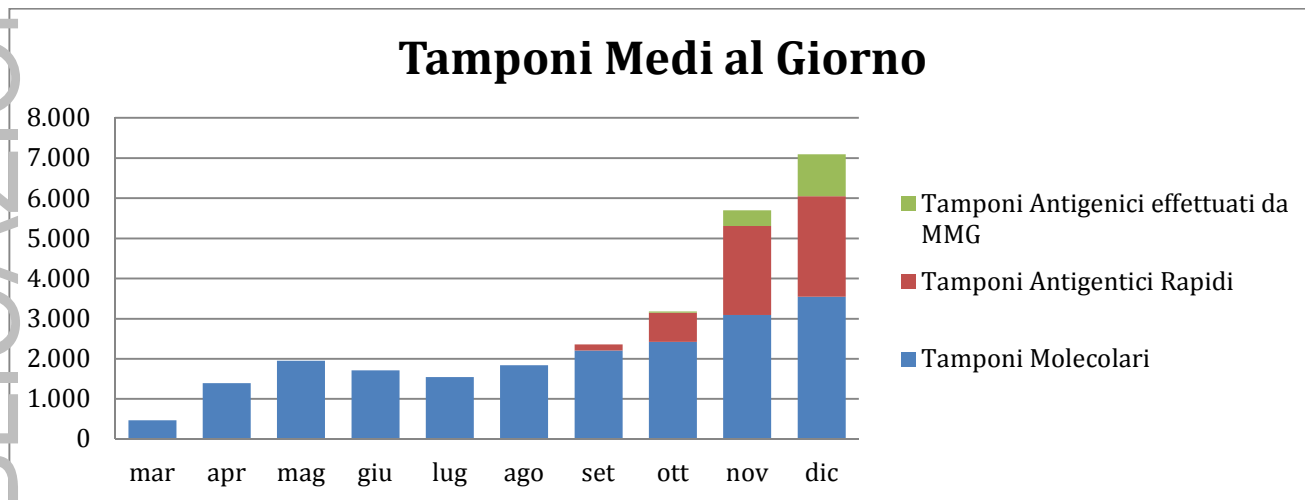


L'andamento delle due ondate, è riportato nel grafico sottostante.

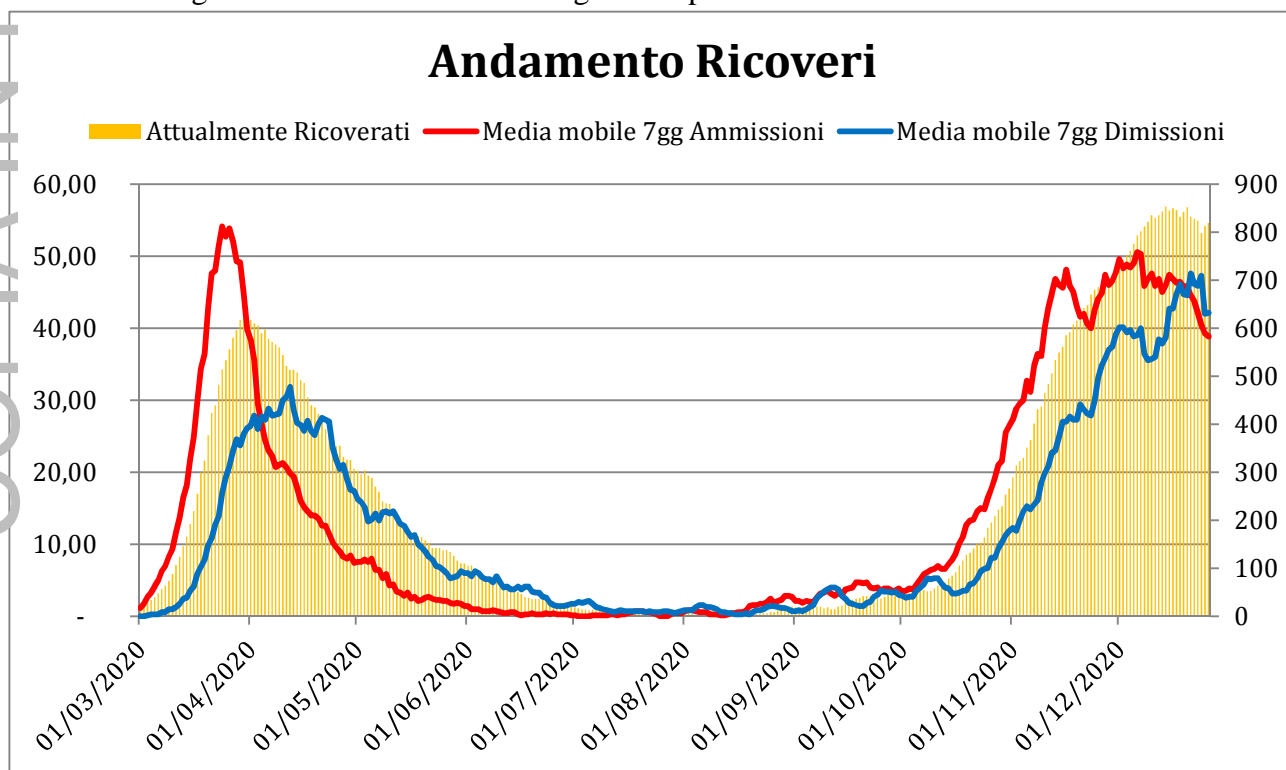
COPIA IN



La differenza nella dimensione della seconda ondata, dipende anche dal maggior numero di tamponi eseguiti, che sono passati da meno di 2.000 al giorno nel periodo marzo-maggio ad oltre 3.000 tamponi al giorno da novembre, a questi vanno inoltre aggiunti oltre 2.500 test antigenici rapidi al giorno (eseguiti a partire da Settembre) e quelli eseguiti dai MMG, che attualmente sono circa 1.000 al giorno.



Meno influenzati dal numero dei tamponi, sono i dati relativi ai ricoveri, che evidenziano due curve molto più simili, anche se la disponibilità di posti letto è senza dubbio stata superiore nella seconda ondata grazie a quanto previsto dalla DGR n. 1103 del 06/08/2020 "Approvazione del documento recante "Emergenza COVID-19-Piano emergenziale per l'autunno 2020".



Va considerato che superato il picco di presenze, ci sono voluti circa 3 mesi per azzerare i ricoverati Covid negli ospedali della provincia.

### 3. ANALISI GESTIONALE

Il 2020 è stato un anno particolare dal punto di vista sanitario, fortemente contrassegnato dall'emergenza causata dalla pandemia da virus Sars-Cov-2. Il primo semestre 2020 è stato prevalentemente dedicato alla gestione dell'emergenza nella Fase 1 caratterizzata dalla predisposizione di interventi finalizzati a riorientare l'offerta di servizi sanitari e sociosanitari sia a livello ospedaliero che territoriale per contrastare la crescita dell'infezione sul territorio dell'azienda ULSS 9. A questa fase è seguita una progressiva normalizzazione degli interventi, con graduale ripresa dell'attività sanitaria ordinaria e programmata con il riassorbimento della capacità produttiva attivata (Fase 2). Parallelamente, sono state adottate misure di rafforzamento delle strutture sanitarie operanti sul territorio al fine di rendere i servizi di prevenzione e di assistenza pronti a gestire le recrudescenze epidemiche che si sono di fatto verificate a partire dal mese di ottobre 2020 (Fase 3 Fase 4 e fase 5).

In questo contesto l'azienda ULSS 9 definisce la programmazione 2021 compatibilmente con gli "aggiornamenti del Piano di Emergenza" e gli "indirizzi di Fase 5" emanati dalla Regione Veneto. Nel primo semestre gli obiettivi della consueta pianificazione strategica triennale saranno integrati, per quanto possibile, con le misure attuative sopra citate in quanto tutte le attività che l'azienda deve svolgere, fino alla completa conclusione della fase di emergenza, sono in linea con il secondo semestre 2020. Per il secondo semestre si auspica un impatto più contenuto dell'emergenza e conseguente possibilità di ipotizzare una ripresa dell'attività con obiettivi e livelli di servizio riconducibili alla gestione pre-Covid.

### 3.1 Obiettivi e risultati attesi

Le linee programmatiche attraverso cui si integrano gli obiettivi strategici aziendali identificano 4 aree strategiche, ciascuna delle quali si suddivide a sua volta in macro-obiettivi all'interno dei quali trovano posto gli obiettivi specifici che l'azienda deve perseguire. A queste è stata affiancata un'area strategica dedicata alla gestione dell'epidemia Covid-19, con obiettivi specifici che si esauriranno con l'esaurirsi dell'emergenza sanitaria.

<b>Area Strategica COVID</b>	<b>Obiettivi collegati alla gestione dell'emergenza Covid</b>
Macro-obiettivo COVID.1	Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione
Macro-obiettivo COVID.2	Potenziamento dell'assistenza territoriale
Macro-obiettivo COVID.3	Potenziamento attività vaccinale in contrasto alla co-circolazione di virus
Macro-obiettivo COVID.4	Sorveglianza strutture residenziali per non autosufficienti
Macro-obiettivo COVID.5	Riorganizzazione della rete ospedaliera
Macro-obiettivo COVID.6	Assistenza Farmaceutica
Macro-obiettivo COVID.7	Sistema informativo COVID-19
<b>Area Strategica 1</b>	<b>Erogazione dei LEA</b>
Macro-obiettivo 1.1	Prevenzione
Macro-obiettivo 1.2	Assistenza Territoriale
Macro-obiettivo 1.3	Assistenza Ospedaliera
Macro-obiettivo 1.4	Prestazioni Specialistiche
Macro-obiettivo 1.5	Tempi di Attesa
Macro-obiettivo 1.6	Attività Sociosanitaria e Sociale
Macro-obiettivo 1.7	Aspetti relazionali con gli utenti
Macro-obiettivo 1.8	Gestione del Rischio Clinico
<b>Area Strategica 2</b>	<b>Sostenibilità economico-finanziaria</b>
Macro-obiettivo 2.1	Equilibrio Economico
Macro-obiettivo 2.2	Limiti di Costo
Macro-obiettivo 2.3	Gestione delle risorse finanziarie
<b>Area Strategica 3</b>	<b>Informatizzazione e Flussi Informativi</b>
Macro-obiettivo 3.1	Fascicolo Sanitario Elettronico
Macro-obiettivo 3.2	Qualità e Completezza dei Flussi Informativi
<b>Area Strategica 4</b>	<b>Organizzazione Aziendale</b>
Macro-obiettivo 4.1	Sviluppo dei sottosistemi aziendali
Macro-obiettivo 4.2	Organizzazione del Lavoro
Macro-obiettivo 4.3	Logistica, Edilizia Sanitaria, Investimenti e lavori pubblici
Macro-obiettivo 4.4	Gestione Anticorruzione, Certificazione di bilancio, Trasparenza

Si riporta di seguito una selezione per singola Area Strategica degli obiettivi inclusi nel Piano Performance 2020-2022 vigente, ritenuta rilevante ai fini del Bilancio di Previsione 2021, a partire dalla Programmazione COVID.

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Indicatore	2021
<b>Area Strategica COVID: Obiettivi collegati alla gestione dell'emergenza Covid</b>			
Macro-obiettivo COVID.1: Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione	Obiettivo COVID.1.2: Esecuzione dell'attività di Sorveglianza Attiva	Dotazione di personale tendente allo standard	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
	Obiettivo COVID.1.3: Esecuzione degli Screening Covid	Conduzione del Piano di Screening Aziendale secondo le indicazioni regionali	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
Macro-obiettivo COVID.2 Potenziamento dell'assistenza territoriale	Obiettivo COVID 2.1: Attivazione USCA	Numero di USCA attivate/USCA Programmate	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
		Numero medici USCA incaricati/Fabbisogno	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
		Numero di pazienti in carico/Medico USCA	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
	Obiettivo COVID 2.2: ADI	Internalizzazione ADI	
	Obiettivo COVID 2.3: Recupero attività non effettuata	Numero di prestazioni recuperate/ Numero di prestazioni da recuperare	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
	Obiettivo COVID 2.4: Recupero attività non effettuata	Volumi di attività vaccinale	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni)		≥ 75%	
Macro-obiettivo COVID.3 Potenziamento attività vaccinale in contrasto alla co- circolazione di virus	Obiettivo COVID 3.1: Vaccinazioni	Campagna vaccinale Anticovid	
Macro-obiettivo COVID.5 Riorganizzazione della rete ospedaliera	Obiettivo COVID 5.1: Riorganizzazione della rete ospedaliera volto a fronteggiare emergenze pandemiche	Volumi di attività di ricovero	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
		Interventi finalizzati al rafforzamento della dotazione di apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
		Interventi finalizzati a migliorare la separazione dei percorsi dedicati a pazienti COVID-19	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia
Macro-obiettivo COVID.7 Sistema informativo COVID- 19	Obiettivo COVID 7.1: Sistemi Informativi Covid	Alimentazione e Gestione dei sistemi informativi dedicati al Covid-19	Coerente con eventuale persistenza dell'epidemia

### Macro-obiettivo COVID.1: Potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione

L'emergenza COVID-19 ha fatto emergere la necessità di integrare l'attuale assetto organizzativo rafforzando i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS al fine di poter rispondere in maniera più pronta e strutturata a future emergenze prevedendo:

- L'aggiornamento della composizione del Comitato per l'Emergenza di Sanità Pubblica (CESP)
- Un Gruppo Operativo a Risposta Rapida (GORR), per ogni singolo distretto socio sanitario, attivato dal Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per consentire una mobilitazione rapida, a moduli e organizzata per ambiti territoriali definiti in funzione della complessità dell'emergenza
- L'implementazione progressiva del Sistema informativo COVID-19 per soddisfare i bisogni informativi dell'unità di crisi regionale, della direzione strategica e degli operatori delle strutture sanitarie aziendali. Si tratta di

### **Macro-obiettivo COVID.2: Attivazione Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)**

Le U.S.C.A. garantiscono l'assistenza al domicilio dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero o sono dimessi dall'ospedale, per il monitoraggio delle condizioni cliniche, ivi compresi la somministrazione ed il monitoraggio delle terapie a domicilio, nonché l'esecuzione dei tamponi naso-faringei, in stretta collaborazione con il SISP. Il concetto di gestione domiciliare si intende esteso anche alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) o strutture di ricovero intermedie, pertanto le U.S.C.A potranno fungere da supporto anche nella gestione dell'emergenza connessa agli ospiti/pazienti ricoverati nelle RSA/Ospedali di Comunità. Nell'ULSS 9 Scaligera sono state attivate 5 Unità Speciali di Continuità Assistenziale, due nel distretto 1, una nel distretto 2, una nel distretto 3 e una nel distretto 4, attive sette giorni su sette, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Nel 2021 è prevista l'attivazione di ulteriori 4 unità per un totale di 9 USCA. Per i pazienti in assistenza domiciliare che abbiano necessità di valutazione da parte dell'USCA, l'accesso viene effettuato con l'infermiere delle Cure Domiciliari del Distretto.

Ogni USCA fa riferimento ad un preciso numero di medici di medicina generale del territorio di riferimento.

L'U.S.C.A. afferisce all'UOC Cure primarie del Distretto di competenza, pertanto, ogni Distretto provvederà, per il tramite della UOC Cure primarie, a trasmettere alla Regione una relazione ed apposita rendicontazione trimestrale dell'attività di ciascuna U.S.C.A., comprensiva del numero di pazienti presi in carico e delle attività svolte.

### **Macro-obiettivo COVID.3: Campagna vaccinale anti-COVID-19**

L'avvio della campagna di vaccinazione anti-COVID19 rappresenta la partenza di una sfida epocale per il Servizio Sanitario. Il primo vaccino disponibile è quello di Pfizer/BioNTech.

Il Ministero ha definito un Piano, che ha avuto avvio con la "giornata di avvio" della campagna vaccinale unica a livello europeo, 27 dicembre 2020 e con la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 241264 del 24.12.2020 ha emanato le "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione".

La Regione Veneto ha definito a sua volta un proprio piano di vaccinazione. Gli obiettivi del Piano sono:

1. Definire un modello organizzativo standard per la gestione della vaccinazione che sia applicabile nei diversi contesti, anche su base modulare, mantenendo gli stessi principi.
2. Somministrare il vaccino alla popolazione target nel più breve tempo possibile, seguendo le

- priorità definite dal Ministero della Salute, mantenendo garanzie di efficienza e sicurezza.
3. Assicurare che il vaccino sia stoccato e distribuito in maniera sicura.
  4. Garantire la registrazione di tutti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite.
  5. Monitorare la sicurezza e l'efficacia della campagna vaccinale.
  6. Organizzare la formazione degli operatori per garantire l'uniformità delle procedure e l'intercambiabilità degli operatori presso i diversi servizi coinvolti nella vaccinazione.
  7. Organizzare una campagna informativa rivolta alla popolazione.

Il coordinamento delle attività vaccinali in ciascun territorio di riferimento (programmazione, distribuzione, somministrazione, monitoraggio e tracciamento, formazione del personale) è affidato ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, che presentano al proprio interno le competenze, l'esperienza e la professionalità per svolgere tale attività.

L'avvio della campagna vedrà coinvolto nella prima fase:

- a) personale ospedaliero e territoriale del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario Regionale;
- b) ospiti e operatori delle strutture socio-sanitarie territoriali.

Successivamente la vaccinazione verrà estesa alla popolazione generale, secondo criterio anagrafico e di rischio specifico, oltre che a specifiche categorie individuate, tra cui i lavoratori dei servizi essenziali e soggetti a rischio, inclusi gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell'infezione nella comunità.

Secondo lo specifico Piano presentato dalla ULSS, la prima fase di immunizzazione nell'Azienda Ulss9-Scaligera sarà rivolta a una popolazione di circa 30.403 persone. Nel totale ci sono 3.964 operatori del SSN ospedalieri di presidi a gestione diretta e 1.531 operatori territoriali dipendenti dell'ULSS 9 Scaligera, mentre il resto per operatori delle strutture private, non dipendenti ed ospiti e personale delle strutture residenziali.

	<b>Categoria di popolazione target – Prima fase</b>	<b>Numero di persone vaccinabili</b>
1	Operatori ospedalieri dipendenti*	3.964
2	Operatori territoriali dipendenti**	1.531
3	Operatori ospedalieri strutture private	2.051
4	Operatori sanitari territoriali non dipendenti***	6.500
5	Personale strutture residenziali****	7.698
6	Ospiti di strutture residenziali****	8.659
<b>Totale</b>		<b>30.403</b>
	<b>Categoria di popolazione target – Seconda fase</b>	
	Lavoratori servizi essenziali	da definire
	Popolazione generale per età e categorie a rischio	da definire

Per garantire l'erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo di tempo limitato si rende necessario organizzare le attività vaccinali in ambulatori supplementari rispetto a quelli presenti per le attività vaccinali di routine. In particolare, si devono individuare le seguenti tipologie:

- Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO)
- Punto Vaccinale Territoriale (PVT)

- Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSr)

Mentre per i Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) che saranno utilizzati nelle fasi successive della campagna vaccinale saranno oggetto di una successiva organizzazione.

La seguente tabella mostra le sedute vaccinali necessarie per la vaccinazione della popolazione individuata per la prima fase (30.403 persone), in base alla copertura da raggiungere (65% o 100%)

Popolazione	65% della pop.	N. persone vaccinabili/ ora	Totale ore necessarie per effettuare il 65% della popolazione vaccinabile (considerando le 2 dosi)	N. sedute necessarie x vaccinare 65%	Totale ore necessarie per effettuare il 100% della popolazione vaccinabile (considerando le 2 dosi)	N. sedute necessarie x vaccinare 100%
<b>Totale Pop. Vaccinabile</b>						
30.403	19.762	12	3.294	823	5.067	1.267
16.357	10.632	12	1.772	443	2.726	682

Per gli Operatori ed ospiti delle Strutture Socio-Sanitarie territoriali, l'attività di vaccinazione sarà garantita in loco dagli operatori della struttura stessa, supportati da personale afferente all'Azienda ULSS di riferimento.

Per tutte le strutture non residenziali (es. centri diurni, centri sollievo per anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, ecc.) saranno individuate modalità organizzative ad hoc.

Saranno effettuati momenti formativi per medici ed operatori sanitari in merito alle caratteristiche del vaccino e alle modalità di somministrazione. Agli operatori che effettuano le vaccinazioni sarà messo a disposizione il corso FAD predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità.

**Macro-obiettivo COVID .5: Riorganizzazione della rete ospedaliera volta a fronteggiare emergenze pandemiche**

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In seguito a tale provvedimento, si sono susseguiti atti di provenienza statale e regionale che hanno disposto e dispongono una riorganizzazione dell'assistenza finalizzata a fronteggiare l'emergenza COVID -19.

In particolare, come indicato dall'OMS e dall'Unità di Crisi istituita con Decreto del Presidente della Regione Veneto n.23 del 21/03/2020, ha avuto luogo la rimodulazione dell'offerta ospedaliera con l'adozione di un "Piano di risposta ospedaliera in caso di emergenza epidemica".

Per far fronte ai bisogni emergenti sono stati previsti: l'individuazione di ospedali interamente dedicati ai pazienti COVID-19, il potenziamento con posti letto aggiuntivi di area intensiva e semintensiva respiratoria, la ristrutturazione dei pronto soccorso e interventi che hanno implementato la rete territoriale.

Con la DGRV n. 552/20 la regione Veneto ha adottato il "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" e l'azienda, ha individuato i posti letto di terapia

intensiva, i posti letto di terapia sub intensiva pneumologica, i posti letto di malattie infettive attivabili, gli ulteriori posti letto riconvertibili in fase emergenziale come richiesto dal Centro Regionale per l’Emergenza e Urgenza.

Con la successiva DGRV 782 del 16/6/2020 sono state recepite a livello regionale le misure in materia sanitaria connesse all’emergenza COVID-19 previste dal Decreto Legge n. 34/2020 emanato durante la fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale e con iniziale ripresa dell’attività sanitaria ordinaria e programmata.

Nell’attuale scenario epidemiologico in continua evoluzione, che si caratterizza per un elevato indice di contagiosità la Regione Veneto ha adottato con DGRV 1103 del 06/08/2020 il documento "Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020" con la finalità di individuare ulteriori misure per una risposta efficace in caso di aggravamento della situazione sanitaria.

Il potenziamento della disponibilità di posti letto di tale piano emergenziale ha previsto un’ulteriore riorganizzazione dei posti letto. Infatti l’azienda deve garantire oltre ai 48 posti letto di terapia intensiva e ai 128 posti letto di area non critica a gestione diretta (semi intensiva e malattie infettive) ulteriori posti letto di area non critica secondo quanto stabilito dal documento “indirizzi di fase 5” approvato dall’unità di Crisi il 22/10/2020.

Il 2021 inizia con una dotazione di posti letto Covid attivi in Fase 5a come riportato nella tabella seguente:

LETTI COVID	F5 DEGENZA NON CRITICA			F5 TERAPIA INTENSIVA
	F5a	F5b	F5c	
	458	590	722*	84
LEGNAGO	97	97		8
SAN BONIFACIO	68	117		10
VILAFRANCA COVID HOSPITAL	100	100		38
MARZANA	37	47		
BOVOLONE		18		
CENTRO RIABILITATIVO VERONESE	35	45		
NEGRAR	80	104		14
PESCHIERA	36	52		14
VILLA GARDA	5	10		
*distribuzione sulle singole strutture in fase di definizione				

Per l’azienda ULSS 9 sono inoltre previsti:

- Interventi finalizzati a migliorare la separazione dei percorsi dedicati a pazienti COVID-19 in pronto soccorso;
- Interventi finalizzati al rafforzamento della dotazione di apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio.

Oltre alle dotazioni di posti letto ospedalieri, sono stati attivati posti letto aggiuntivi di ospedale di Comunità, al fine di assorbire i casi non più acuti in via di guarigione.

AREE COVID - OSPEDALI DI COMUNITA'		
DESCRIZIONE	POSTI LETTO	DAL
OSPEDALE DI COMUNITA' COVID BOVOLONE	34	20/11/2020
OSPEDALE DI COMUNITA' COVID BUSSOLENGO	36	20/11/2020
OSPEDALE DI COMUNITA' PEDERZOLI (compresi i posti URT)	24	20/11/2020
OSPEDALE DI COMUNITA' SAN BONIFACIO	18	20/11/2020

A seconda dell'andamento della pandemia, si evolveranno i servizi erogati da questi presidi, considerando che il decorso dei casi, soprattutto con riferimento ai pazienti fragili, può essere molto lungo e superare i 30 giorni.

#### **Macro-obiettivo COVID .7: Investimenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19**

Sono stati garantiti e sono ancora in corso interventi in somma urgenza nelle strutture aziendali per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Gli adeguamenti tecnico-logistico-sanitari realizzati e da realizzare sono quelli derivanti dall'attuazione di quanto richiesto:

- Dalla Protezione Civile per le aree temporanee
- Dalla Regione Veneto con la DGRV 552 del 05/05/2020 e la DGRV 782 del 16/06/2020
- Dai piani di riorganizzazione ex art 2 del D.L. 19 maggio 2020 n.34: aumento dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva con potenziamento strutturale e fornitura di attrezzature
- Dai piani di emergenza dell'AULSS 9 per il contrasto al COVID-19

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Indicatore	2021
<b>Area Strategica 1: Erogazione dei LEA</b>			
Macro-obiettivo 1.1: Prevenzione	Obiettivo 1.1.1: Raggiungimento degli standard di coperture vaccinali	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	tutte $\geq 95\%$
		Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	$\geq 95\%$
		Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano ( $\geq 65$ anni)	$\geq 75\%$
	Obiettivo 1.1.2: Effettuazione delle attività di Screening	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	$\geq 60\%$
		Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening citologico	$\geq 50\%$
		Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening colon-retto	$\geq 50\%$
Macro-obiettivo 1.2: Assistenza Territoriale	Obiettivo 1.2.1: Esecuzione del Piano Triennale di sviluppo delle Cure Primarie	Piano Triennale di sviluppo delle Cure Primarie: % della programmazione attuata	$\geq 89\%$
	Obiettivo 1.2.2: Attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate	Costo annuo pro capite per la farmaceutica convenzionata nelle MGI	diminuzione o mantenimento
		Numero annuo di prestazioni specialistiche erogate per abitante nelle MGI	diminuzione o mantenimento
	Obiettivo 1.2.3: Adeguamento della organizzazione delle strutture intermedie agli indirizzi previsti dalla DGRV 433 del 06/04/2017	Adeguamento aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Ospedali di comunità	Secondo Programmazione
Adeguamento aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Hospice		Secondo Programmazione	
Macro-obiettivo 1.3: Assistenza Ospedaliera	Obiettivo 1.3.3: Miglioramento del Saldo di Mobilità	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (onere=7): valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate presso tutte le strutture pubbliche	$\geq 5\%$
		FUGA INTERREGIONALE: valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate fuori Regione	$\leq -5\%$
	Obiettivo 1.3.2: Erogazione dell'attività di Ricovero secondo gli standard	FUGA INTRAREGIONALE: Diminuzione del numero di pazienti che effettuano chemioterapia (ricoveri + specialistica) fuori ULSS	$\geq 90$
Macro-obiettivo 1.6: Attività Sociosanitaria e Sociale	Obiettivo 1.6.1: Erogazione Servizi Sociali	Rispetto degli impegni assunti tramite la sottoscrizione dei Piani di Zona	Ripianificazione e rispetto dei Piani
		Rispetto degli standard di efficienza previsti	Mantenimento
		Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo: Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	100%

### Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Piano Triennale Aziendale delle Cure Primarie di sviluppo delle Medicine in rete e Medicine di Gruppo

Nel 2018 le Direzioni Distrettuali e delle Cure Primarie hanno formulato il Piano di sviluppo delle Cure Primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo (ex ACN della medicina generale del 23/3/2005 e smi) per il triennio 2018-2020.

Al suddetto piano è stato allegato un cronoprogramma ed è stata declinata l'evoluzione delle forme associative, i rispettivi obiettivi e indicatori collegati ai patti aziendali e relativa incentivazione e modalità di corresponsione della stessa.

Con la DGR n. 476/2019 la Regione Veneto ha approvato i Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie e sono stati definiti i livelli desiderati di associazione tra i medici, disponendo risorse dedicate all'implementazione delle progettualità pianificate.

La stima dei costi finanziabili ai fini dell'attuazione dei Piani di sviluppo delle Cure Primarie per il biennio 2019-2020 per l'Azienda ULSS 9 è pari a €2348.450,63 (Allegato B) esclusi i costi relativi alle Medicine di Gruppo Integrate.

Con l'attivazione delle Medicine di Gruppo integrate di Valeggio e di Castelnuovo del Garda nel Distretto 4 dell'Ovest Veronese l'azienda ULSS 9 arriva nell'anno 2019 a contare 9 Medicine di Gruppo Integrate con 86 medici che vi operano.

Per l'anno 2021 (prorogando la programmazione 2019-2020 sospesa a causa della pandemia) è previsto che la % di medici in Medicine di Rete (26%), Medicine di Gruppo (48%) e MGI (15%) arrivi all'89%, tale obiettivo è stato ritenuto prioritario anche in funzione della gestione della Fase 2 della gestione del Covid-19 (Allegato A DGR 782/2020).

### **Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Adeguamento della residenzialità extra-ospedaliera**

Nel 2021 proseguirà l'implementazione del "Piano di attivazione delle strutture di ricovero intermedie" (Ospedali di Comunità, Hospice, URT) previsto dalla DGRV 1714 del 24/10/2017, come modificato dalla DGRV 1107 del 6/8/2020 e recepita con DDG 698 del 03/09/2020.

Rimangono da attivare:

- 68 posti letto di Ospedale di Comunità (Isola, Caprino, Nogara, Malcesine), 6 posti letto di Hospice (Bovolone) e 26 posti letto di URT (Marzana, Bussolengo) a gestione diretta;
- 24 posti letto di Ospedale di Comunità Le Betulle (procedura di autorizzazione già conclusa nel 2020), 24 posti letto di Hospice (Negrar, IAA) e 20 posti letto di URT (Negrar) in strutture private accreditate.

### **Macro-obiettivo 1.6 - Attività Sociosanitaria e Sociale: Area Salute Mentale**

La DGR 1673/2018 ha definito, sulla base di un fabbisogno stimato per la popolazione residente, le dotazioni di posti letto massime per le ULSS del Veneto e stabilito le tariffe massime applicabili alle differenti tipologie di servizio. La ULSS, in applicazione della DGR 1437 del 01.10.2019, deve provvedere alla conclusione del processo di riorganizzazione entro marzo 2021. Pertanto l'azienda ha presentato ai competenti uffici regionali un piano aziendale che è stato oggetto di monitoraggio ed inviato in Regione con nota prot. 104169 del 30 giugno 2020.

Le priorità di tale piano erano per il 2020:

- l'apertura di una CTRP per giovani affetti da patologie psichiche (differita nel 2021), in modo da evitare un loro inserimento diretto tra gli adulti dopo il compimento dei 18 anni
- l'adeguamento in aumento delle tariffe vigenti per i servizi ad intensità assistenziale minore (Gruppi Appartamento).

È stato rilevato che col Comma 4, art.1 della L.R. n.42 del 18/10/2019 si prevede l'abrogazione dell'art.19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n.43 con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 2020.

Ciò comporta l'applicazione dei Lea nazionali in materia di salute mentale nella percentuale di 60% a carico del bilancio sociale e del 40% a carico del bilancio sanitario.

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Indicatore	2021
<b>Area strategica 2: Sostenibilità Economica e Finanziaria</b>			
Macro-obiettivo 2.1: Equilibrio Economico	Obiettivo 2.1.1: Mantenimento dell'equilibrio di Bilancio	Rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato	Sì
	Obiettivo 2.1.2: Mantenimento dei costi entro l'obiettivo prefissato	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	≤ 0
		Attuazione del Piano triennale di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'art16 del D.L.98/2011	-
	Obiettivo 2.1.4: Gestione Contratti e Convenzioni	Organizzazione della funzione del Direttore dell'Esecuzione dei Contratti (DEC)	Controllo informatizzato degli appalti
		Applicazione patti aziendali Medicina Generale - medici di Assistenza Primaria e medici di Continuità Assistenziale	Sì
Obiettivo 2.1.5: Ottimizzazione ciclo attivo e Recupero Crediti	Proceduralizzazione di tutte le attività connesse all'attività di recupero crediti	Sì	
Macro-obiettivo 2.2: Limiti di Costo	Obiettivo 2.2.1: Rispetto dei vincoli economici in materia di personale	Costo del Personale	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
	Obiettivo 2.2.2: Rispetto dei limiti di costo regionali sui beni sanitari	Costo Farmaceutica Acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi	≤ soglia regionale
		Costo Dispositivi Medici	≤ soglia regionale
		Costo IVD	≤ soglia regionale
	Obiettivo 2.2.3: Rispetto dei limiti di costo regionali sull'assistenza <b>territoriale</b>	Costo Farmaceutica Convenzionata	≤ soglia regionale
		Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ 122€
		Costo pro-capite Assistenza Integrativa	≤ 15 €
		Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica	≤ 9,5 €
Obiettivo 2.2.3: Rispetto dei limiti di costo regionali sull'assistenza <b>territoriale</b>	Recupero farmaci e presidi medici	Sì	
	Obiettivo 2.3.1: Rispetto dei tempi di pagamento: tempestività dei pagamenti ai sensi dell' art 41 D.L. n. 66/2014	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg
Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato		≤ 0 (previsto raggiungimento parziale)	
Macro-obiettivo 2.3: Gestione delle risorse finanziarie			

### Macro-obiettivo 2.2 - Limiti di Costo: Rispetto vincoli di costo per i beni sanitari ed aderenza agli indicatori di appropriatezza prescrittiva

La Regione Veneto, stante la difficoltà di definire i limiti annuali a causa dell'emergenza Covid-19, con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 60 del 14/07/2020 ha determinato " *i limiti di costo in materia di beni sanitari da assegnare agli Enti del SSR del Veneto per il secondo semestre 2020*".

Viene di seguito riportata la formulazione dei limiti di costo e dei valori pro-capite dei beni sanitari per l'AULSS 9, previsti nel II semestre 2020 al netto dei costi imputabili alla gestione dell'epidemia da COVID-19:

- Tetto di costo Farmaceutica convenzionata: €45.120803
- Costo pro capite pesato diretta di classe A-H al lordo dei farmaci innovativi: 70€/pro capite
- Tetto di costo acquisti diretti al netto dei farmaci innovativi €23.514.860
- Previsione di spesa per Farmaci innovativi €97.540

- e. Previsione di spesa per Farmaci Oncologici Innovativi €1.196.938 (di cui Ospedale sacro Cuore Don Calabria €273.129; Casa di Cura Pederzoli €258.934)
- f. Limite pro capite per Assistenza protesica €4,20
- g. Limite pro capite per Assistenza Integrativa €8,80
- h. Tetto di costo dei dispositivi medici €13.356.147
- i. Tetto di costo dei dispositivi medici in vitro € 3.913.621

### Macro-obiettivo 2.3 - Gestione delle risorse finanziarie: Tempi di Pagamento

Il tema è divenuto di estrema rilevanza per il ciclo della performance alla luce delle recenti disposizioni (Legge di Bilancio 2019) che prevede una penalizzazione economica per il management, ed a cascata per il personale, delle aziende che non rispettino i tempi di pagamento.

L'ULSS 9 presenta a tutt'oggi, una situazione positiva (indicatore dei tempi di pagamento inferiore al zero), ma secondo una batteria di indicatori che esprime meglio la qualità del processo di pagamento, esistono ulteriori aree da monitorare.

Per questo l'Azienda ha promosso un'analisi del ciclo passivo e predisposto strumenti informatici idonei a sospendere la decorrenza dei tempi di pagamento a fronte di motivazioni legittimamente opponibili ai fornitori (ad esempio assenza di CIG in fattura).

Inoltre è stato reingegnerizzato il processo di liquidazione, responsabilizzando liquidatori e pagatori al rispetto di tempistiche standard.

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Indicatore	2021
<b>Area strategica 3: Informatizzazione e Flussi Informativi</b>			
Macro-obiettivo 3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico	Obiettivo 3.1.1: Esecuzione del Piano di adeguamento per la gestione del consenso FESr	Rispetto del piano di adeguamento tecnico-organizzativo (FESr)	Secondo le scadenze date da Azienda Zero
		Realizzazione attività di implementazione del Sistema Informativo ospedaliero (SIA)	Secondo le scadenze date da Azienda Zero
	Obiettivo 3.2.2: Integrazione dei sistemi informativi	Completamento delle attività necessarie al processo aziendale di sostituzione degli applicativi aziendali con quelli oggetto di gara	Secondo programmazione
Macro-Obiettivo	Obiettivo	Indicatore	2021
<b>Area strategica 4: Organizzazione Aziendale</b>			
Macro-obiettivo 4.1: Sviluppo dei sottosistemi aziendali	Obiettivo 4.1.2: Corretta emissione ed evasione degli ordini	Implementazione di tutte le procedure necessarie all'emissione di ordine preventivo per ogni costo sostenuto	Sì
Macro-obiettivo 4.2: Organizzazione del Lavoro	Obiettivo 4.2.2: Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	% assunzioni di personale entro 3 mesi dall'autorizzazione	≥ 90%
	Obiettivo 4.2.4: Rispetto delle disposizioni relative all'erogazione di prestazioni in libera professione	Verifica sul rispetto della percentuale massima di legge della libera professione	Sì
Macro-obiettivo 4.3: Logistica, Edilizia Sanitaria, Investimenti e lavori pubblici	Obiettivo 4.3.1: Pianificazione investimenti	Pianificazione degli investimenti secondo le procedure aziendali e regionali	Come da disposizioni regionali
		Utilizzo delle risorse ad investimento rispetto alla programmazione autorizzata	Sì
	Obiettivo 4.3.2: Sviluppo Progetti Edilizi	Realizzazione REMS a Nogara	-
	Obiettivo 4.1.4: Applicazione delle politiche di Autoassicurazione	Rispetto delle disposizioni regionali in tema di autoassicurazione	Sì

## 4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

La tabella seguente confronta il conto economico Preventivo 2021 confrontato con l'ultimo consuntivo approvato, ovvero l'esercizio 2019.

### 4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

## CONTO ECONOMICO

509

Sanitario

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO txt 2021	Consuntivo da TXT 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.657.325.236,27</b>	<b>1.757.532.303,27</b>	<b>-100.207.067,00</b>	<b>-5,7%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.479.111.066,83</b>	<b>1.554.813.085,13</b>	<b>-75.702.018,30</b>	<b>-4,9%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.471.249.850,32	1.546.233.430,62	-74.983.580,30	-4,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.861.216,51	7.860.930,07	286,44	0,0%
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	-	34.250,56	-34.250,56	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	193.516,51	39.850,00	153.666,51	385,6%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	7.667.700,00	7.786.829,51	-119.129,51	-1,5%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	718.724,44	-718.724,44	-100,0%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-3.900.000,00</b>	<b>-11.014.341,10</b>	<b>7.114.341,10</b>	<b>-64,6%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>5.627.531,23</b>	<b>-5.627.531,23</b>	<b>-100,0%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>147.426.157,51</b>	<b>163.113.693,01</b>	<b>-15.687.535,50</b>	<b>-9,6%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pub	126.688.828,48	138.188.361,27	-11.499.532,79	-8,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.546.540,74	6.573.701,67	-1.027.160,93	-15,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	15.190.788,29	18.351.630,07	-3.160.841,78	-17,2%
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.780.452,59</b>	<b>5.542.173,20</b>	<b>238.279,39</b>	<b>4,3%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>11.792.998,08</b>	<b>17.667.129,21</b>	<b>-5.874.131,13</b>	<b>-33,2%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>15.024.508,32</b>	<b>14.985.069,55</b>	<b>39.438,77</b>	<b>0,3%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.090.052,94</b>	<b>6.797.963,04</b>	<b>-4.707.910,10</b>	<b>-69,3%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.657.325.236,27</b>	<b>1.757.532.303,27</b>	<b>-100.207.067,00</b>	<b>-5,7%</b>

COPIA IN PUBBLICAZIONE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO txt 2021	Consuntivo da TXT 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.805.561.152,79</b>	<b>1.742.821.457,16</b>	<b>62.739.695,63</b>	<b>3,6%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>134.361.987,35</b>	<b>120.592.290,61</b>	<b>13.769.696,74</b>	<b>11,4%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	132.068.470,05	118.251.932,74	13.816.537,31	11,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.293.517,30	2.340.357,87	-46.840,57	-2,0%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.213.297.982,11</b>	<b>1.204.283.353,74</b>	<b>9.014.628,37</b>	<b>0,7%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	109.736.605,40	101.045.799,94	8.690.805,46	8,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	91.316.124,24	96.181.895,37	-4.865.771,13	-5,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	174.221.902,59	182.846.029,91	-8.624.127,32	-4,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.085.187,50	7.373.536,76	-288.349,26	-3,9%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.277.197,43	15.940.129,56	337.067,87	2,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.536.000,00	4.413.587,72	122.412,28	2,8%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	465.609.436,01	487.141.561,98	-21.532.125,97	-4,4%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.971.043,46	11.538.746,50	432.296,96	3,7%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	103.721.136,76	98.254.326,84	5.466.809,92	5,6%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.084.067,00	1.604.463,74	-520.396,74	-32,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	14.425.928,50	13.071.445,58	1.354.482,92	10,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	143.308.409,87	132.719.850,73	10.588.559,14	8,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	4.329.791,53	4.957.743,68	-627.952,15	-12,7%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	32.772.460,36	24.429.907,38	8.342.552,98	34,1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.127.256,05	1.616.180,07	1.511.075,98	93,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	29.775.435,41	21.148.147,98	8.627.287,43	40,8%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>69.294.861,36</b>	<b>65.582.463,71</b>	<b>3.712.397,65</b>	<b>5,7%</b>
a) Servizi non sanitari	68.947.864,74	65.282.818,35	3.665.046,39	5,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	17.782,29	-17.782,29	-100,0%
c) Formazione	346.996,62	281.863,07	65.133,55	23,1%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>27.617.944,22</b>	<b>25.147.676,14</b>	<b>2.470.268,08</b>	<b>9,8%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>8.067.845,07</b>	<b>6.738.114,65</b>	<b>1.329.730,42</b>	<b>19,7%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>292.752.971,00</b>	<b>266.106.325,32</b>	<b>26.646.645,68</b>	<b>10,0%</b>
a) Personale dirigente medico	98.178.032,27	92.575.189,78	5.602.842,49	6,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.312.229,01	9.312.773,37	-544,36	-0,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	125.285.169,13	110.542.698,10	14.742.471,03	13,3%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.278.283,94	3.347.277,96	-68.994,02	-2,1%
e) Personale comparto altri ruoli	56.699.256,65	50.328.386,11	6.370.870,54	12,7%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.942.854,63</b>	<b>4.896.460,99</b>	<b>1.046.393,64</b>	<b>21,4%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>22.202.105,68</b>	<b>22.680.405,02</b>	<b>-478.299,34</b>	<b>-2,1%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	251.191,50	572.971,98	-321.780,48	-56,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.025.555,20	14.483.794,18	-458.238,98	-3,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.925.358,98	7.623.638,86	301.720,12	4,0%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.726,30</b>	<b>229.273,70</b>	<b>324,2%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>265.242,19</b>	<b>-265.242,19</b>	<b>-100,0%</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	418.380,04	-418.380,04	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-153.137,85	153.137,85	-100,0%
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>31.722.601,37</b>	<b>26.458.398,49</b>	<b>5.264.202,88</b>	<b>19,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	10.341.465,21	12.341.465,21	-2.000.000,00	-16,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	567.984,58	540.662,99	27.321,59	5,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	4.515.674,01	-4.515.674,01	-100,0%
d) Altri accantonamenti	20.813.151,58	9.060.596,28	11.752.555,30	129,7%
<b>Totale B)</b>	<b>1.805.561.152,79</b>	<b>1.742.821.457,16</b>	<b>62.739.695,63</b>	<b>3,6%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-148.235.916,52</b>	<b>14.710.846,11</b>	<b>-162.946.762,63</b>	<b>-1107,7%</b>

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO txt 2021	Consuntivo da TXT 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-290.166,95</b>	<b>-369.434,23</b>	<b>79.267,28</b>	<b>-21,5%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.499,72	14.100,25	-12.600,53	-89,4%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	291.666,67	383.534,48	-91.867,81	-24,0%
<b>Totale C)</b>	<b>-290.166,95</b>	<b>-369.434,23</b>	<b>79.267,28</b>	<b>-21,5%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	<b>5.196.386,95</b>	<b>-5.196.386,95</b>	<b>-100,0%</b>
1) Proventi straordinari	-	<b>11.619.297,64</b>	<b>-11.619.297,64</b>	<b>-100,0%</b>
a) Plusvalenze	-	9.770,00	-9.770,00	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	-	11.609.527,64	-11.609.527,64	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	<b>6.422.910,69</b>	<b>-6.422.910,69</b>	<b>-100,0%</b>
a) Minusvalenze	-	5.696,14	-5.696,14	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	6.417.214,55	-6.417.214,55	-100,0%
<b>Totale E)</b>	<b>-</b>	<b>5.196.386,95</b>	<b>-5.196.386,95</b>	<b>-100,0%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-148.526.083,47</b>	<b>19.537.798,83</b>	<b>-168.063.882,30</b>	<b>-860,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>23.584.455,59</b>	<b>19.499.487,65</b>	<b>4.084.967,94</b>	<b>20,9%</b>
1) IRAP	<b>21.936.045,81</b>	<b>18.277.062,20</b>	<b>3.658.983,61</b>	<b>20,0%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	19.671.148,00	16.577.505,54	3.093.642,46	18,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.720.699,55	1.167.569,08	553.130,47	47,4%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	544.198,26	531.987,58	12.210,68	2,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	<b>830.350,92</b>	<b>1.046.760,82</b>	<b>-216.409,90</b>	<b>-20,7%</b>
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	<b>818.058,86</b>	<b>175.664,63</b>	<b>642.394,23</b>	<b>365,7%</b>
<b>Totale Y)</b>	<b>23.584.455,59</b>	<b>19.499.487,65</b>	<b>4.084.967,94</b>	<b>20,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-172.110.539,06</b>	<b>38.311,18</b>	<b>-172.148.850,24</b>	<b>-449343,6%</b>

Di seguito una serie di tabelle commentate che fanno riferimento ad alcuni specifici aggregati

- Risultato d'Esercizio

	BEP 2021	CONS. 2019	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Risultato di esercizio	-172.110.539,06	38.311,18	-172.148.850,24	-449343,6%

I dati evidenziano un Preventivo con una perdita rilevantissima (oltre 172 mln di euro) contro un Consuntivo 2019 sostanzialmente in pareggio.

Il confronto tra i due esercizi è condizionato da due elementi che ne limitano fortemente la significatività:

- **la possibilità di iscrivere a bilancio preventivo un livello di risorse analogo al Consuntivo 2019**, con particolare riferimento ai contributi in conto esercizio, in ragione della tempistica con cui vengono perfezionati definitivamente gli atti di allocazione di queste risorse;
- **gli effetti economici della pandemia** che si manifestano sia con l'assunzione diretta di costi emergenti sia per la riconversione di attività imposta dalla pandemia stessa che, di fatto, ha ridotto alcune attività aziendali che prevedono forme di compartecipazione degli utenti/rimborso da parte di altre Aziende e sia per il rafforzamento del sistema aziendale (maggiori possibilità di assumere e maggiore spesa per beni sanitari) sotto forma di incremento di tetti di spesa autorizzati per l'Azienda per il momento ancora non finanziati. Per tutte le questioni correlate al COVID ancora non è nota l'eventuale entità del ristoro e pertanto il bilancio, per ragioni di prudenza, espone i relativi costi senza gli eventuali ricavi.

Come meglio dettagliato nella conclusione di questa Relazione, a questo diverso risultato concorrono anche altri elementi quali l'effetto di disposizioni legislative e l'attuazione della programmazione ospedaliera ed extraospedaliera.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Valore della produzione	1.657.325.236,27	1.757.532.303,27	-100.286.834,37	-5,7%

Le risorse a disposizione dell'Azienda per il 2021 sono inferiori per oltre 100 mln di euro rispetto il Consuntivo 2019.

Ciò riguarda:

- la riduzione dei contributi in conto esercizio **per oltre 75 mln di euro**. Rispetto questo aggregato va rilevato che, per circa 20 mln di euro, si tratta di finanziamenti vincolati per i quali correlativamente non sono stati esposti i relativi costi; per la parte maggiore i minori contributi derivano dalla tempistica di redazione del bilancio Economico Preventivo che permette solo in forma parziale l'iscrizione di detti contributi, non essendosi ancora perfezionati tutti gli atti di allocazione di queste risorse;

- la rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti risulta pari al livello autorizzato al momento da parte di Azienda Zero ovvero 3,9 mln di euro contro un analogo valore di oltre 11 mln del 2019. Un livello significativo di investimenti rappresenta certamente una priorità per questa Azienda; si ricorda, tuttavia, che la quota di risorse misurata da questo conto rappresenta solo una delle fonti di investimento possibili e che ne esistono ulteriori, attivate anche in relazione all'emergenza COVID. Una migliore comprensione di questi elementi è possibile tramite la lettura del piano investimenti aziendale;
- Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. Tale conto presenta un valore pari zero per il 2021. Tale valore corrisponde ad una scelta metodologica di costruzione del presente Bilancio, ovvero la mancata stima sia di costi che di ricavi per le attività progettuali con finanziamento dedicato riscontato dagli esercizi precedenti. Tale scelta non ha effetti sul risultato complessivo perché in maniera equivalente e correlata sono stati esclusi i costi associati detti finanziamenti;
- I ricavi per prestazioni sanitarie presentano una diminuzione di oltre 15 mln di euro rispetto il 2019. Ciò deriva dalla riduzione/ riconversione delle attività indotta dalla pandemia, con particolare riferimento alle attività per utenti extraregionali che più di altri hanno subito l'effetto indotto dal contingentamento delle attività e dalla oggettiva difficoltà nella mobilità degli assistiti.

Si ponga attenzione al fatto che la riduzione ha riguardato sia l'attività erogata dalle strutture aziendali che quella dei privati accreditati presenti nel territorio e ciò ha avuto un effetto sul bilancio aziendale. La modalità di pagamento di questi operatori privati accreditati prevede, infatti, che l'Azienda paghi interamente le prestazioni erogate da questi operatori anche con riferimento ad utenti extra-regione per i quali viene poi attivato da questa Azienda il meccanismo della mobilità intra ed extra regionale.

Con particolare riferimento alle attività dei privati la riduzione di ricavi è pari a quasi 12 mln di euro che, in misura equivalente hanno ridotto la previsione di costo . Va segnalato, poi, che le poste che principalmente alimentano questi ricavi derivano da una indicazione di Azienda Zero che ha elaborato una previsione necessariamente basata su pochi elementi e con il vincolo di mantenere a zero il saldo delle partite tra le Aziende della Regione. Questa considerazione per segnalare che non si tratta, quindi, di valutazioni formulate direttamente dall'Azienda. Previsioni che, peraltro, sarebbero state particolarmente state complicate dalla instabilità dello scenario di riferimento. Per i valori considerati e per le ipotesi su cui si fondano si tratta quindi di previsioni che avranno bisogno di un particolare monitoraggio.

Significativa poi (oltre 1 mln di euro) la riduzione di ricavi da prestazioni di Libera Professione;

- Le compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) rilevano un calo relevantissimo (oltre 5 mln di euro, ovvero -29%). Ciò deriva da due fenomeni: uno è la già ricordata diminuzione/riconversione delle attività; l'altro è l'abolizione a decorrere da settembre 2020 della cd "quota fissa" per disposizione normativa e quindi con intero effetto per l'anno 2021;

- L'aggregato "Altri ricavi e proventi" registra una riduzione di 4,7 mln di euro. Ciò deriva sostanzialmente dal fatto che si contabilizzano in questo conto gli effetti della revisione del fondo rischi per la parte in cui tale revisione è favorevole all'Azienda. Tale valutazione viene effettuata a fine esercizio e quindi a preventivo viene prevista pari a zero per mancanza di elementi su cui fondare la previsione.

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.805.582.517,54	1.742.821.457,16	62.761.060,38	3,6%

Il costo della produzione complessivamente evidenzia un aumento del 3,6% rispetto all'esercizio 2019 per un incremento assoluto di oltre 62 milioni.

E' di tutta evidenza l'effetto indotto dal contrasto all'epidemia COVID 2019 che sarà meglio evidenziato nel prosieguo di questa Relazione

Le ragioni principali dell'aumento sono legate a soprattutto ai seguenti aggregati:

- Beni: + 13,7 milioni, dove la previsione è correlata ai vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale;
- Servizi Sanitari: +9 milioni. Tale aggregato comprende andamenti opposti, infatti, da un lato la mobilità passiva è in contrazione in ragione della pandemia, dall'altro il contrasto all'emergenza genera maggiori costi che saranno illustrati nella parte di relazione dedicata al Covid.
- Servizi non sanitari e Manutenzioni: 6 milioni circa. Anche questa area rileva costi per la gestione della pandemia.
- Personale: +26 milioni. Il valore è coerente con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale
- Accantonamenti: + 5 milioni. L'incremento integralmente ascrivibile agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale.

Di seguito verranno analizzate con maggior dettaglio le dinamiche dei costi.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	51.999.999,99	47.386.284,25	4.613.715,74	9,7%

La voce registra un incremento pari al 9,7%

Questa voce riporta i valori in coerenza con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale. L'incremento di spesa esposto, pertanto, corrisponde a una previsione programmata regionale e a una valutazione di congruità della spesa.

La stima del tetto relativo ai farmaci innovativi epatite C e innovativi oncologici è pari ad euro 1.393.156,00. Si ricorda che per questa tipologia di farmaci è previsto l'accesso ad un fondo specifico per il loro finanziamento.

Fra i contributi vincolati da regione- voce AA040- coerentemente è stato inserito il valore corrispondente a detto tetto.

Il costo relativo agli emoderivati di produzione regionale è stato mantenuto costante rispetto al 2019.

*Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	15.512.483,91	16.366.796,29	-854.312,38	-3,5%

La voce registra una diminuzione del 3,5%

Tale previsione è coerente con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

Su questo aggregato incidono in incremento i costi per l'acquisto di dispositivi legati al contrasto dell'emergenza Covid, e, in decremento, la riduzione nei consumi di alcune tipologie di DM in conseguenza alla contrazione dell'attività ordinaria.

Rilevante, inoltre, poi il passaggio dell'aliquota iva di alcuni dispositivi anti-Covid (22% nel 2019; -9% (da maggio 2020), 5% (1.1.2021).

*Dispositivi diagnostici in vitro*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.572.908,98	7.882.346,91	-309.437,93	-3,9

La voce registra una diminuzione del 3,9 %

LA previsione è pari ai vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

Su questo aggregato incidono in incremento i costi per l'acquisto di dispositivi legati al contrasto dell'emergenza Covid, e, in decremento, la riduzione nei consumi di alcune tipologie di DM in

conseguenza alla contrazione dell'attività ordinaria.

Rilevante, inoltre, poi il passaggio dell'aliquota iva di alcuni dispositivi anti-Covid (22% nel 2019; 0% (da maggio 2020), 5% (1.1.2021).

*Altri beni sanitari*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Beni	46.703.002,61	35.776.964,17	10.926.038,44	30,5%

La voce registra un incremento del 30,5%

L'incremento della voce si registra nella componente relativa all'acquisto di beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Regione (+ 10.532.275,80), la previsione di costo è stata formulata da Az. Zero (prot. 28693/2020) tenendo in considerazione sia l'andamento 2020 sia ulteriori aspetti programmatici per il 2021 (soprattutto i valori programmati per la DPC).

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.293.517,30	2.340.357,87	-46.840,57	-2,0%

La voce registra una diminuzione del 2%, tale valore risulta essere influenzato dal fatto che nel preventivo 2021 non sono stati considerati i costi relativi ai finanziamenti vincolati aziendali.

Al netto di questo elemento, questa voce di costo risulta costante rispetto al 2019.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Medicina di Base BA0410*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	109.736.605,40	101.045.799,94	8.690.805,46	8,6%			8.690.805,46

La voce registra un incremento dell'8%.

Tale valore risulta essere influenzato da:

- i costi covid relativi al primo semestre 2021 pari circa 4,9 milioni di euro;

- dall'applicazione per il 2021 della dgrv 796/2019 relativa all'approvazione dei piani aziendali di sviluppo delle cure primarie attraverso l'implementazione della medicina di rete e medicina di gruppo integrate che si sono manifestati nel 2020 come costi finanziati e che nel 2021 sono a carico del bilancio aziendale (circa 1,7 milioni di euro);
- dall'incremento dei compensi per la campagna vaccinale antiinfluenzale (153.000 euro) dovuto all'incremento delle vaccinazioni;
- l'aumento dell'onorario professionale da rinnovo ACN della continuità assistenziale (245742,00 euro);
- dalla proiezione sull'intero anno di attività iniziate a fine anno 2019 che si considerano consolidate nel 2021.

*Farmaceutica BA0490*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Farmaceutico	91.316.124,24	96.181.895,37	-4.865.771,13	-5,10%			- 4.865.771,13

La voce di costo legata all'assistenza farmaceutica risulta in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 del 5% (circa -4,8 milioni). La stima del costo è stato valorizzato in coerenza con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.

Questa posta sarà influenzata anche dalla tempistica per la ripresa a pieno regime dell'attività specialistica.

*Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Specialistica	174.221.902,59	182.846.029,91	-8.624.127,32	-4,7%			- 8.624.127,32

L'assistenza specialistica ambulatoriale evidenzia complessivamente una diminuzione di euro 8,6 milioni di euro, tale scostamento deriva da:

- **Un decremento (+7,7 milioni di euro)** della mobilità passiva- con particolare riferimento quindi all'Azienda Ospedaliera di Verona- per assistenza specialistica intra regionale. Trattasi di andamento stimato da Azienda Zero per il quale valgono quindi le considerazioni di carattere generale già esposte;
- Analoghe considerazioni per il decremento (+0.5 milioni di euro) per assistenza specialistica da mobilità extra regionale;
- **Un incremento atteso (+0,5 milioni di euro)** per i medici SAI in applicazione del già ricordato algoritmo di stima predisposto da Azienda Zero basato sulle stime differenziali del 1 e 2 semestre 2021, rispettivamente in presenza e assenza di Covid). Tale algoritmo prevede un incremento di costo in relazione una significativa ripresa delle attività ambulatoriali nel secondo semestre 2021;
- **Un incremento (+1.5 milioni di euro) per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privato.** Il meccanismo di remunerazione dei privati prevede un tetto finanziario che è sostanzialmente invariato nella sua determinazione tra il 2019 e il 2020 e pertanto l'applicazione dell'algoritmo regionale ha avuto un peso poco significativo. Incide, invece, in maniera prevalente l'abolizione delle quote fisse, nel corso del 2019 rimosse direttamente dall'operatore privato e trattenute a titolo di minori costi di assistenza specialistica e abolite per il 2021.

Gli effetti di questa disposizione legislativa si traducono in maggiori costi a parità di budget assegnato e hanno un valore a 1,2 milioni di euro.

- **Una diminuzione di costi per euro 2,4 milioni di euro per prestazioni** a favore di cittadini non residenti in linea con il corrispondente minor ricavo di mobilità attiva extra regione da privato.

#### Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	7.085.187,50	7.373.536,76	-288.349,26	-3,9%			- 288.349,26

L'assistenza riabilitativa prevede un decremento del 3.9% .

Il meccanismo di remunerazione degli operatori privati prevede un tetto finanziario che è sostanzialmente invariato nella sua determinazione tra il 2019 e il 2020 e, pertanto, l'applicazione dell'algoritmo regionale di stima ha avuto un peso poco significativo.

*Assistenza Integrativa BA0700*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Increme nti per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	16.277.197,43	15.940.129,56	337.067,87	2,1%			337.067,87

L'assistenza integrativa evidenzia un incremento del 2,1%

Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia con stima di incremento.

*Assistenza Protesica BA0750*

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Increme nti per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Assistenza Protesica	4.536.000,00	4.413.587,72	122.412,28	2,8%			122.412,28

L'assistenza protesica evidenzia un incremento del 2.8%

Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia con stima di incremento.

## Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	465.609.436,01	487.141.561,98	-21.532.125,97	-4,4%			- 21.532.125,97

L'assistenza ospedaliera evidenzia un decremento complessivo del 4,4%.

L'aggregato da pubblico è stato stimato da Azienda Zero (nota prot. 28693 del 3/12/2020) in riduzione rispetto al **consuntivo 2019 di 19,2 milioni di euro**.

Tale diminuzione è correlata agli effetti imposti dalla pandemia sulla organizzazione dei servizi e sulle priorità che hanno riguardato ovviamente anche le altre strutture sanitarie presso le quali ricevono servizi i residenti di questa Azienda.

L'aggregato da privato, con esclusione delle prestazioni per cittadini non residenti in Veneto, subisce un incremento **di 8 milioni** di euro dovuto ai seguenti fattori:

- passaggio di n. 25 posti letto del Centro Riabilitativo Veronese da una gestione che prevedeva il convenzionamento diretto tra quest'ultima e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Verona a un rapporto diretto tra Centro Riabilitativo Veronese e Ulss 9 Scaligera. Ciò deriva dall'applicazione delle nuove schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGR 614/2019 e dalle disposizioni contenute nella nota del Direttore Area Sanità Sociale della Regione Veneto prot. 432009 del 12/10/2020. L'effetto contabile di questo passaggio di convenzione è il trasferimento del costo dalla mobilità passiva al conto di acquisto delle prestazioni ospedaliere da privato;
- effetto dell'applicazione della Dgr 552/2020 relativa al piano emergenziale ospedaliero. È stato considerato un impatto pari a 6 mesi (1 semestre 2021) per un valore stimato di 600.000 circa;
- l'incremento delle tariffe per i ricoveri Covid di cui alla DGR 1421/2020. Questo incremento è stato stimato per il semestre 2021 ed è pari a circa 2.000.000 euro;
- la previsione di una forma remunerazione giornaliera per ogni posto letto attivato con il Piano emergenziale (DGR 552/2020), anche se non utilizzato. Anche in questo caso la stima è stata fatta per il solo 1 semestre 2021 e la stima è pari a 300.000 euro circa;

L'aggregato da privato per cittadini non residenti – Extraregione è stato adeguato ai corrispondenti ricavi di Mobilità attiva determinati da Azienda Zero (prot. 28693 del 3/12/2020) che ha portato ad un decremento pari ad 10,4 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019.

## Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	11.971.043,46	11.538.746,50	432.296,96	3,7%			432.296,96

L'assistenza psichiatrica evidenzia un incremento del 3,7% rispetto al consuntivo 2019

Tale incremento deriva dal saldo tra il maggior costo dovuto all'applicazione delle rette di cui alla DGR 1673/2018 e s.m.i. relative alle CTRP previste dal nuovo piano aziendale della residenzialità psichiatrica e dai minori costi dovuti all'applicazione dell'art. 1 comma 4 della L.R. 42 del 18/10/2019, ovvero la determinazione LEA nel 40% del costo a carico del bilancio sanitario contro la misura precedente che era del 60%.

## Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
File F	103.721.136,76	98.254.326,84	5.466.809,92	5,6%			5.466.809,92

L'aggregato evidenzia un incremento del 5,6% rispetto al consuntivo 2019

L'aggregato da pubblico è stato stimato da Azienda Zero (nota prot 28693 del 3/12/2020) che ha previsto un incremento rispetto al consuntivo 2019 di 4,01 milioni di euro. Questa posta è in costante incremento negli ultimi anni.

L'aggregato da privato per cittadini residenti manifesta un incremento di 1,3 milioni di euro rispetto al consuntivo 2019 ma in linea con l'andamento dei costi 2020.

L'aggregato da privato per cittadini non residenti – Extraregione è stato adeguato ai corrispondenti ricavi di Mobilità attiva determinati da Azienda Zero (prot. 28693 del 3/12/2020).

## Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Termale	1.084.067,00	1.604.463,74	-520.396,74	-32,4%			- 520.396,74

L'assistenza per prestazioni termali in convenzione evidenzia un decremento del 32,4% rispetto al consuntivo 2019. La stima è stata per il 2021 è stata aggiornata da Az. Zero sulla base dell'andamento dei flussi di mobilità nel 2020.

## Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	14.425.928,50	13.071.445,58	1.354.482,92	10,4%			1.354.482,92

L'aggregato evidenzia un incremento del 10.4% rispetto al consuntivo 2019.

Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.

Si ricorda inoltre l'implementazione di servizi intervenuta tra il 2019 e il 2020 in esito alle nuove schede ospedaliere.

## Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	143.308.409,87	132.719.850,73	10.588.559,14	8,0%			10.588.559,14

Il conto degli acquisti di prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria evidenzia un incremento in assoluto di oltre 10,5 mln di euro e in percentuale dell'8%..

I conti legati al Fondo della Non Autosufficienza la previsione di pieno utilizzo del Fondo che, peraltro, si ricorda è stato incrementato con DGRV 1759/19 solo a fine anno 2019 e quindi con effetti limitati in quell'esercizio preso a riferimento.

La mobilità passiva intra ed extra è stata aggiornata da Az. Zero sulla base dell'andamento dei flussi di mobilità nel 2020.

Per gli altri aggregati di costo valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.

A tali valori è stata aggiunta la stima dell'attuazione di quanto previsto delle schede territoriali dalla 614/2019 (URT, Ospedali di Comunità e Hospice) con valore incrementale rispetto all'andamento 2019 pari a circa 6 milioni di euro.

Sull'aggregato rilevano anche gli effetti prodotti dalle azioni volte alla internalizzazione di alcuni servizi a partire dal secondo semestre 2021, quali la Rems (da cui si otterrà una riduzione di circa 950.000), servizio ADI (la cui riduzione sull'acquisto di servizi ammonta a circa 600.000)

Infine, sono stati stimati maggiori costi derivanti dalla definizione della gara relativa all'assistenza territoriale psichiatrica a partire dal secondo semestre 2021 con un impatto di circa 150.000.

#### Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BAI490

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi già Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Altri servizi sanitari e socio sanitari	29.775.435,41	21.148.147,98	8.627.287,43	40,8%			8.627.287,43

L'aggregato evidenzia un incremento del 40,8%.

L'aggregato da pubblico è stato stimato da Azienda Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot 28693 del 3/12/2020) con un incremento rispetto al 2019 di euro 4,2 milioni di euro, dovuti alla previsione di acquisti per servizi per l'esecuzione di tamponi da altre az. San. Pubbliche della regione. Un incremento di circa 800 mila è legato alla richiesta di tamponi all'Istituto Zooprofilattico Venezia e ai team domiciliari per l'esecuzione di tamponi da Croce Verde.

L'acquisto di altri servizi da privato rileva un incremento di 3,4 milioni. Anche in questo aggregato la lotta alla pandemia è la ragione principale dell'incremento dei costi, per effetto di acquisti di servizi per l'esecuzione di tamponi da erogatori privati, o per richieste di altri servizi ospedalieri (anestesi) o per concessione di incarichi libero professionali.

Va rilevato anche l'incremento previsto per i servizi di Dpc, in incremento coerentemente con l'acquisto dei relativi farmaci e dispositivi.

#### Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V %)	Incrementi Finanziati con Fondi Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva extra privati	Altro Incremento
Altri servizi sanitari diversi dai precedenti	40.229.507,94	31.003.831,13	9.225.676,81	29,8%			9.225.676,81

Questo aggregato di costo evidenzia un incremento del 29,76%

La tabella seguente dettaglia le ragioni di questo incremento.

	BEP 2021	CONSUNTIVO 2019	Variazione	
<i>Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)</i>	4.329.791,53	4.957.743,68	- 627.952,15	-13%
<i>Rimborsi Assegni e contributi sanitari</i>	32.772.460,36	24.429.907,38	8.342.552,98	34%
<i>Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	3.127.256,05	1.616.180,07	1.511.075,98	93%

Il valore delle compartecipazione al personale per l'attività libero professionale è stato stimato in linea con l'andamento 2020, in riduzione del 13% rispetto al consuntivo 2019 a causa della riduzione di attività indotta dalla pandemia. Questa valutazione è coerente con quella dei correlati ricavi.

L'aggregato di costo rimborsi assegni e contributi è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020. Ulteriori variazioni rispetto a questo calcolo sono legate a:

- 1- mancato inserimento dei costi correlati ai contributi vincolati presenti invece nel consuntivo 2019 (circa 6.6 milioni di euro). Tale scelta è in coerenza con la previsione di detti contributi pari a zero, per mancanza degli elementi necessari per la loro stima;
- 2- da un incremento di costi generati per circa 12.000.000 di euro collegate alle richieste di rimborsi per costi di allestimento reparti COVID da parte delle strutture private accreditate. Dette richieste, avanzate con particolare riferimento al secondo semestre 2020, presumibilmente si riproporranno anche per il primo semestre 2021, essendo ancora in corso le attività che hanno dato luogo a queste richieste (esecuzione tamponi, personali ai varchi, riconversione delle attività produttive verso l'emergenza COVID). Si ricorda che questi costi per il momento sono contabilizzate nel bilancio aziendale per prudenza contabile e perché non ricorre nessuna delle motivazioni ammesse per il respingimento delle relative fatture, tuttavia il loro effettivo riconoscimento è subordinato alle determinazioni in merito da parte di

Regione Veneto.

**Le consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro** hanno avuto un incremento del 93%. Tale incremento rispetto al 2019 si è generato per 0,7 milioni di euro per consulenze ex art.55 allineandosi al limite di spesa assegnato nel piano del fabbisogno del personale 2021-2023, e per euro 0.8 milioni di euro per autorizzazioni collegate al rafforzamento del sistema per contrastare l'emergenza COVID.

L'aggregato da pubblico è stato stimato da Azienda Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot 28693 del 3/12/2020).

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	69.294.861,36	65.582.463,71	3.712.397,65	5,7%

L'aggregato evidenzia un incremento del 5,7%.

È stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	27.617.944,22	25.147.676,14	2.470.268,08	9,8%

L'aggregato evidenzia un incremento del 9,8%.

È stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020.

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	22.202.105,68	22.680.405,02	-478.299,34	-2,1%

Gli ammortamenti subiscono un decremento del 2,1%

Il dato è stato valutato proiettando i dati del pre-consuntivo 2020 incrementato dalle quote di ammortamento per gli investimenti autorizzati a titolo di autofinanziamento.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	8.067.845,07	6.738.114,65	1.329.730,42	19,7%

L'aggregato evidenzia un incremento del 19.7%

E' stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020.

- Personale BA2080

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	292.752.971,00	266.106.325,32	26.646.645,68	10,0%

Il costo del personale prevede un incremento del 10%.

Parte di questo incremento risulta già realizzato nel 2020.

I valori inseriti sono in coerenza con i vincoli di costo previsti per il 2021 dettati dalla programmazione regionale che corrisponde al limite di spesa assegnati nel Piano del Fabbisogno del Personale 2021-2023.

Questo significativo incremento è collegato sia ad una scelta strategica di internalizzazione di alcuni servizi quali l'assistenza domiciliare integrata e la gestione della REMS sia al rafforzamento del personale dipendente in relazione alla gestione della pandemia.

Si segnala che perdura la difficoltà di reperire sul mercato alcune figure professionali per cui l'effettivo utilizzo di questa autorizzazione alla spesa e la relativa dismissione di alcuni costi di esternalizzazione è subordinata nei tempi e nell'entità al successo delle operazioni di reclutamento del personale.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	31.722.601,37	26.458.398,49	5.264.202,88	19,9%

L'aggregato subisce un incremento del 19,9%.

Gli accantonamenti relativi ai rinnovi contrattuali sono stati determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR considerando le percentuali previste dalla normativa per un incremento di costi rispetto al consuntivo 2019 pari a 12 milioni di euro.

Gli accantonamenti rischi sono stati basati sulla valutazione del dato 2019 che ha indotto una riduzione della spesa di 2 milioni di euro.

Si segnala che al momento non risultano richieste di risarcimento collegate all'emergenza COVID che, pertanto, si è stimata una esposizione al rischio coerente con quella del trend manifestatosi negli ultimi anni.

Non sono stati fatti accantonamenti relativi ai contributi vincolati, portando ad una riduzione di costi pari ad euro 4,5 milioni di euro

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
-				
Altri Costi	5.942.854,63	4.896.460,99	1.046.393,64	21,4%

L'aggregato di costo ha subito un incremento pari al 21,4%, l'aggregato è stato valutato sulla base pre-consuntivo 2020

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	300.000,00	70.726,30	229.273,70	324,2%

In questo aggregato sono stati considerati i costi relativi alla svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti.

Il valore rappresenta la stima relativa alla svalutazione dei crediti fatta in occasione del preconsuntivo 2020

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-290.166,95	-369.434,23	79.267,28	-21,5%

Il valore è stato stimato sulla base del pre-consuntivo 2020, rispetto al 2019. Si fa presente che non ci sono, per intervenuta estinzione, previsioni per interessi passivi su mutui presenti invece nel 2019 per euro 57.896,52.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-	5.196.386,95	-5.196.386,95	-100,0%

Non sono state fatte stime relative in quanto variazioni per loro natura non prevedibili,

- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	<b>23.584.455,59</b>	<b>19.499.487,65</b>	<b>4.084.967,94</b>	<b>20,9%</b>

L'andamento dell'area tributaria è strettamente legata all'incremento del costo del personale di dipendente e convenzionato nonché dai relativi accantonamenti per il rinnovo dei contratti.

## 1.2 Gli impatti dell'Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021

Come già emerso in altre parti della presente relazione, l'impatto economico della gestione dell'emergenza Covid è di notevole entità e riguarda molti aspetti della gestione aziendale.

In coerenza con le indicazioni metodologiche di Azienda. Zero, tale impatto è stato misurato nell'ipotesi che la pandemia produca i propri effetti fino a tutto il primo semestre 2021.

Non sono presenti valutazioni specifiche in merito alla campagna vaccinale anti-covid, seppure prevista per il 2021, e neppure il valore di accantonamenti per contenziosi che si potrebbero instaurare in relazione a detta emergenza. Per il primo di questi fattori non esistono valutazioni specifiche anche se il rilevante incremento sul tetto del personale ragionevolmente include anche questa attività; mentre per il secondo non sono noti al momento elementi di giudizio.

Da un punto di vista metodologico, è opportuno fare alcune precisazioni quando ci si riferisce alla costosità associata al COVID.

Si devono, infatti, per lo meno considerare le seguenti configurazioni di costo:

- costi legati in senso stretto alla gestione dell'epidemia, ovvero costi emergenti o mancati ricavi che non si sarebbero manifestati in condizioni di "normalità" e che sono quindi ulteriori rispetto la costosità tipica dell'Azienda. Si fa riferimento, ad esempio, a operazioni come quella del tamponamento massivo della popolazione per l'accertamento della presenza del virus o al costo dei dispositivi di sicurezza o, ancora, il costo per il personale impiegato ai varchi delle strutture dell'Azienda preposto al controllo dell'utenza che accede a queste strutture sia per la misurazione della temperatura corporea sia per la verifica delle modalità di accesso;
- costi da riconversione delle attività, ovvero costi sostenuti ordinariamente dall'Azienda per proprie attività istituzionali che sono state ridotte/procrastinate per contestuale trasferimento parziale o integrale di risorse - soprattutto umane- al contrasto dell'epidemia. Rientrano in questa categoria anche i minori ricavi da Libera Professione e la compartecipazione alla spesa Ticket;
- previsioni di costi collegati al rafforzamento in senso lato del sistema sanitario parte sotto forma di re-internalizzazione di attività (quindi con analoghi costi di acquisto di servizi cessanti), parte anche in relazione al contrasto COVID; entrano in questa tipologia di incrementi di spesa la maggiore autorizzazione alla spesa per il personale e per il consumo di

farmaci.

L'altro effetto rilevante indotto dal COVID riguarda la contrazione di spesa attesa per l'acquisto di prestazioni operato nei confronti delle altre Aziende Sanitarie, in particolare l'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona (mobilità passiva).

La pandemia, infatti, ha riguardato ovviamente anche le altre strutture sanitarie e ciò si risolve in una previsione di minor volume di prestazioni rese agli assistiti. La riduzione della mobilità passiva (sia intraregione che extraregionale) ammonta a oltre 21 milioni di euro, relativa in particolar modo all'attività di ricovero. Si ricorda che la valorizzazione economica della mobilità deriva da stime prodotte direttamente da Azienda Zero e di cui questo bilancio ha preso atto. Per l'entità e per le dinamiche sottostanti, queste poste sono particolarmente di difficile previsione e andranno quindi monitorate attentamente nel corso dell'anno.

Ciò premesso, nell'ambito dei principali aggregati contabili l'evidenza della gestione aziendale della pandemia è stata sintetizzata nella tabella che segue, che totalizza circa 35 milioni di euro che si stima verranno impiegati nel 1 semestre 2021.

	<b>BEP 2021 DETTAGLIO IMPATTO COVID</b>
Beni	2.000.000,00
Medicina di base	4.900.000,00
Assistenza ospedaliera privati	5.200.000,00
Rimborso allestimento covid	12.000.000,00
Consulenze/collaborazioni sanitarie	1.000.000,00
Altri servizi sanitari	5.700.000,00
Servizi non sanitari	1.700.000,00
Manutenzioni	1.200.000,00
Personale dipendente	21.000.000,00
altro incluso irap	1.800.000,00
minore mobilità passiva	- 21.500.000,00
<b>TOTALE IMPATTO COVID</b>	<b>35.000.000,00</b>

Si analizzano con maggior dettaglio le componenti di costo quantificate per la lotta al Covid, che si ricorda si riferiscono al 1 semestre 2021, come ipotesi di riferimento assunta da Azienda Zero nelle direttive per la formulazione del presente BEP 2021.

### **Beni**

Si valuta che il costo per l'acquisto beni (principalmente Dispositivi e Medicinali) sia circa 2 milioni di euro che ricadranno nel 1 semestre 2021. L'andamento è stato stimato in relazione al trend dei consumi avuti nel 2020 nel trattamento dei pazienti covid o per la diagnosi del virus.

## Medicina di Base

Si stima che la lotta all'emergenza Covid nell'ambito della Medicina di base costi nel 1 semestre 2021 circa 4,9 milioni di euro così strutturati:

- 2,7 milioni a titolo di rimborso per l'esecuzione tamponi come previsto dal Decreto Ristori (ottobre 2020) e dall'Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148. Questa somma è iscritta sulla base della stima del presumibile fabbisogno per prudenza contabile. Il relativo ristoro non è ancora determinato e quindi non iscrivibile a ricavo;
- 0,9 milioni per effetto dell'incremento indennità infermieristica da 4 e 6 € in ragione dell'Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 e DL 34 art 1 c.9;
- 1,3 milioni per l'attivazione di 9 USCA che coinvolgono 54 medici complessivi per 104 ore settimanali ciascuno

## Assistenza Ospedaliera da privati

L'emergenza Covid ha avuto forte impatto anche sugli erogatori privati accreditati che operano in attività di ricovero presenti sul territorio dell'Ulss 9 scaligera.

Già nel 2020 alcuni ospedali privati hanno trattato e curato pazienti Covid e si stima che continuerà almeno sino al 1 semestre 2021. La valorizzazione dell'attività ospedaliera da erogatori privati accreditati nel bep 2021 è stata stimata in 2,3 milioni.

A tale valore vanno aggiunti anche gli effetti delle seguenti disposizioni regionali:

- 600.000 a seguito della Dgr 552/2020 relativa al piano emergenziale ospedaliero;
- 2.000.000 per effetto della Dgr 1421/2020 che dispone un incremento forfettario della tariffa di € 3.500 per ricovero COVID da riconoscere soloper S. Cuore e Pederzoli;
- 300.000 generati sempre dalla Dgr 1421/2020 prevede per le stesse strutture una remunerazione giornaliera di € 100 per ogni posto letto attivato con il Piano emergenziale ospedaliero ex DGR n. 552/2020 nelle branche di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive limitatamente al numero di giorni durante i quali NON siano stati effettuati ricoveri per COVID. La stima è stata fatta con criteri prudenziali.

Complessivamente l'aggregato relativo agli acquisti di prestazioni da privato per assistenza ospedaliera sopporta costi correlati all'emergenza Covid per un totale di 5,2 milioni riferibili al 1 semestre 2021.

## Rimborso Erogatori privati per allestimento covid

Nell'aggregato Rimborsi assegni e contributi è inclusa la stima della richiesta di rimborso (circa 12 milioni) da parte degli Erogatori Privati per allestimento COVID ai sensi del art. 18 DL 18 marzo 2020. Tali costi sono stati inseriti per prudenza contabile, ma le fatturazioni relative verranno contestate in analogia a quanto già avvenuto per l'anno 2020. Per tale tipologia di spesa si attendono, infatti, disposizioni Regionali.

Le attività per cui tale rimborso è stato richiesto sono previste proseguire per almeno 6 mesi nel 2021.

### **Consulenze/collaborazioni sanitarie**

La stima di 1 milione per emergenza covid si riferisce in modo particolare alle le consulenze ex art.55, per collaborazioni e per lavoro interinale resosi necessario nella lotta contro la pandemia.

### **Altri servizi sanitari**

In tale aggregato vengono riassunte le stime di altri costi correlati ad altri servizi di tipo sanitario, per un totale di 5,7 milioni come di seguito dettagliati:

- 4,8 milioni per attività richiesta a terzi (pubblici/privati) per erogazione di tamponi o per incarichi collegati all'emergenza covid.
- 430 mila per trasporti di tipo sanitario correlati all'emergenza Covid;
- 460 mila per servizi correlati ai controlli ai varchi.

### **Servizi non sanitari**

Per servizi di tipo non sanitario (riscaldamento, utenze , pulizie, pasti ecc) è stato stimato per il primo semestre 2021 un costo assimilabile a quanto delineato nel 2020. Come già evidenziato è stata valutata la durata dell'emergenza fino al 1 semestre è il costo stimato per tale periodo è di circa 1,7 milioni.

La metodologia di analisi è stata fatta sulla base di criteri di contabilità analitica.

### **Manutenzioni**

L'impatto sull'aggregato manutenzioni ordinarie degli interventi connessi al Covid è stato previsto in 1,2 milioni e riguarda sia le manutenzione dei fabbricati che degli impianti e macchinari. In misura minore impattano le manutenzioni alle attrezzature sanitarie.

### **Personale**

Il costo del personale 2021 imputabile all'emergenza Covid, si è stimato che possa avere un impatto di circa 21 milioni. Tale valore, relativo al 1 semestre - secondo la logica già rappresentata di permanenza della pandemia nella prima metà del 2021 - è stata stimata secondo le attribuzioni e gli impieghi del personale coinvolto della diagnosi, cura e trattamento in generale rilevato anche nel 2020.

Si fa presente che la stima del valore dell'aggregato Personale nel BEP 2021 discende da una valutazione di Azienda Zero che ha proposto complessivamente per l'Ulss 9 valori in linea con i tetti fissati i quali a loro volta discendono dalla programmazione regionale.

**altro incluso irap**

Quest'ultima voce di analisi, che totalizza circa 1,8 milioni, raccoglie principalmente la stima dell'irap correlato alle determinazioni di cui sopra (oltre 1,5 milioni) e altre voci residuali relative ad es. incarichi a sumaisti, necessità di godimento di beni di terzi ecc.

#### **Mobilità passiva**

Come già rilevato in altre parti della relazione la pandemia ha comportato riduzioni nell'acquisto di prestazioni sanitarie (in particolare Ricoveri) da altre Aziende pubbliche venete ed fuori regione. La stima di tali poste per il preventivo 2021 è stata fatta da Az. Zero.

Si quantifica questa riduzione, al netto della riduzione legata al trasferimento di alcuni posti letto del Centro Riabilitativo Veronese dalla gestione con Az. Ospedaliera di Verona alla gestione da parte dell'Ulss 9, in 21,5 milioni di costi in meno.

### 4.3 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sociale.

Il Bilancio Sociale corrisponde alla sommatoria dei Bilanci Sociali delle 3 aree che formano l'Ulss 9 e che si riferiscono ai territori delle 3 ex Ulss cessate con il 31/12/2016.

Il Bilancio Preventivo Sociale 2021 è stato formulato considerando le linee di indirizzo generali attualmente in fase di discussione nelle singole commissioni bilancio delle tre aree, ma che ancora non hanno definitivamente determinato il documento di approvazione da parte dei comitati. Rispetto al criterio generale di determinazione del Bilancio Economico Preventivo Sanitario (1° semestre inficiato da pandemia mentre il 2° semestre in linea con l'operatività prevista per il 2020) per il Bilancio Sociale si è ritenuto che gli effetti dell'emergenza Covid avuti nel 2020 non siano replicabili nel 2021.

Le previsioni pertanto sono state valutate sulla base dei fabbisogni delineati dai servizi sociali.

Il Conto Economico Preventivo 2021 chiude con il pareggio nelle tre aree ed è stato formulato non considerando le progettualità dotate di specifico finanziamento, dato che, di fatto, non apportano variazioni sul risultato finale.

Sono stati tenuti in debita considerazione, sulla base dei valori preconsuntivi 2020, i costi comuni tra gestione Sanitaria e gestione Sociale opportunamente ripartiti sulla base di una analisi con criteri di riparto omogenei in tutta l'Ulss 9, oltre che i ribaltamenti del personale sociale che svolge attività sul sanitario e viceversa.

Infine, in merito ai costi per assistenza residenziale psichiatrica e con riferimento al comma 4 dell'art. 1 della LR 42/2019 che ha abrogato dal 2020 il LEA integrativo regionale, si precisa che il maggior onere a carico della componente sociale, solo in prima analisi e per semplicità contabile, è stato posto a carico degli utenti beneficiari dei servizi. L'analisi della capacità contributiva degli stessi potrà determinare l'eventuale subentro da parte dei relativi comuni. Quest'ultima parte potrebbe avere effetto sul Bilancio Sociale di questa Ulss almeno nei distretti in cui tale attività è stata delegata.

	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	VARIAZIONE	VAR. %
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Totale valore della produzione (A)	35.444.300,00	36.536.158,49	1.091.858,49	2,99%
Totale costi della produzione (B)	34.867.100,00	36.003.001,93	1.135.901,93	3,16%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0	0	0,00	0,00%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0,00	0,00%
Totale imposte e tasse	577.200,00	533.156,56	-44.043,44	-8,26%

## 5 PROJECT FINANCING

Caso non presente in Ulss 9 Scaligera

COPIA IN PUBBLICAZIONE

## 6 PIANO INVESTIMENTI

### 6.1 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 programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2021:

#### Elenco della normativa relativa agli Investimenti dell'Esercizio.

- DGR n. 1156 del 07/08/2018 “Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità – Adeguamento normativa antincendio”;
- DGR n. 1494 del 16.10.2018 e Decreti n. 35, 36 e 37 del 31/10/2018 del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 08/06/2018, 22/06/2018 e 13/07/2018 e autorizzazione finanziamenti per l'investimenti del Sistema Sanitario Regionale”;
- DGR n. 1204 del 14/08/2019 “Autorizzazione ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 09/04/2019, 14 e 23 maggio 2019, 21 giugno 2019”;
- DGR n. 1405 del 01/10/2019 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 26/07/2019”;
- DGR n. 1953 del 23/12/2019 “Approvazione disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”;
- DGR n. 2004 del 30/12/2019 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 25 ottobre 2019”;
- DGR n. 85 del 27/12/2020 “Programma straordinario di investimenti in sanità – Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029”;
- DGR n. 114 del 03.02.2020 “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2020 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25/10/2016, n. 19, art.2 comma 4”;
- Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 14 del 06.02.2020 “Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l'esercizio 2020 in esecuzione della DGR 114/2020”;

- DGR n. 115 del 03/02/2020 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019”;
- DGR n. 397 del 31/03/2020 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 30 gennaio 2020”;
- DGR n. 782 del 16/06/2020 “Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 “misure urgenti, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COID-19. Attuazione delle misure in materia sanitaria”;
- DGR n. 1723 del 15/12/2020 “Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020”.

Avendo definito le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento, il piano degli investimenti per l’anno 2021 complessivamente prevede un capitalizzato di € 53.651.721.

	<b>impiego previsto</b>	<b>% sul totale</b>	<b>% a carico del bilancio</b>
Edilizia	28.544.478,68	53%	18%
Informatica	8.194.421,18	15%	10%
Attrezzature	14.455.722,29	27%	9%
Altro	2.457.098,90	5%	64%
<b>totale</b>	<b>53.651.721,05</b>		

Il 53% degli investimenti riguarda l’**edilizia** (18% a carico del bilancio corrente) e in particolare le priorità sono: progetto di completamento della REMS di Nogara, opere di adeguamento anti sismica e anti incendio in varie sedi, progetti di adeguamento e riqualificazione strutturale relativi agli ospedali di comunità di Bussolengo, Caprino Veronese, Nogara, Isola della Scala e Malcesine; URT di Bussolengo. Lavori di adeguamento per tutte le sedi aziendali in risposta alla pandemia COVID (€3.172.000€). A questi ultimi vanno aggiunti i lavori finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" – Covid per € 4.261.295 per l’Ospedale di Villafranca e le unità operative di Pronto Soccorso.

Il 27% degli investimenti riguarda le **attrezzature**, ma l’importo a carico del bilancio corrente è pari a €1.352.800 (9%). Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie inserite come prioritarie con finanziamento a carico dei “Contributi aziendali in conto esercizio” elencate nella tabella seguente sono quelle acquisite ed erogate come “assistenza protesica”, investimenti avviati nel 2020 che si concluderanno nei primi mesi del 2021, sostituzioni urgenti di attrezzature fuori uso.

Si sottolinea che l’azienda ha adottato e attuato, ormai da anni, una procedura per l’autorizzazione e l’inserimento nel piano investimenti delle attrezzature prioritarie. Inoltre viste le numerose richieste che pervengono da più unità operative/servizi della stessa branca specialistica, viene fatta sistematicamente una ricognizione al fine di pianificare gli investimenti e individuare le priorità non per singola unità operativa ma trasversale per tutta l’azienda.

Pertanto nel piano investimenti vengono inseriti alcuni progetti che pur partendo da singole richieste di sostituzione di attrezzature per le quali è stato dichiarato il “fuori uso” o “il fine supporto tecnico” sono frutto di ricognizione puntuale delle dotazioni esistenti e delle attività espletate in tutta l’azienda. Tutte queste attrezzature sono inserite in “attesa di copertura finanziaria” e saranno oggetto di richiesta di autorizzazione e finanziamento CRITE.

121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_14	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Robot da Vinci per Urologia H Legnago	3.100.000,00
	tutte le sedi	509_ATT_2021_16	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (riuniti e accessori)	290.000,00
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_20	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento evolutivo del sistema per la pianificazione dei piani di trattamento in Radioterapia (Treatment Planning Sistem) H Legnago	256.200,00
	tutte le sedi	509_ATT_2021_29	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi	370.000,00
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2021_30	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Terapia intensiva Ospedale di Legnago: ventilatori	390.000,00
	tutte le sedi	509_ATT_2021_31	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere	630.000,00
	tutte le sedi	509_ATT_2021_33	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione ecografi per varie Unità Operative: N. 2 multidisciplinari per ex 20, N. 2 multidisciplinari per ex 21, N. 1 ostetrico ginecologico per H Legnago, N. 1 portatile per H Bussolengo	250.000,00
	altre sedi	509_ATT_2021_44	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Digitali dirette per H Legnago, San Bonifacio e Villafranca	270.000,00
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2021_46	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Risonanza Magnetica e relativi accessori per Radiologia H Legnago	250.000,00
122.Bussolengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2021_47	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per implementazione attività di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Villafranca	400.000,00
	altre sedi	509_ATT_2021_50	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Apparecchi portatili digitali con stativo mobile (1 per Radiologia H Legnago e 1 per Distretto 1 Via Poloni)	160.000,00
	altre sedi	509_ATT_2021_51	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per Urologia dell'AULSS9 Scaligera	300.000,00
	tutte le sedi	509_ATT_2021_53	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Celle Salme refrigerate per gli Ospedali di Bussolengo, Bovolone e Legnago	200.000,00

Il 15% degli investimenti riguarda l'area informatica (10% a carico del bilancio corrente). Si tratta di progetti per i quali l'azienda ha in parte già acquisito autorizzazioni e finanziamenti CRITE riguardano il completamento del progetto Fascicolo sanitario Elettronico, due importanti interventi relativi alla ristrutturazione della rete informatica e alla copertura wifi delle strutture ospedaliere e di residenzialità extra ospedaliera, l'acquisizione di carrelli e pc portatili per le unità di degenza e gli ambulatori in quanto presupposto indispensabile per il nuovo Sistema Informativo Ospedaliero, adeguamento privacy e sicurezza sistema informatico.

Il 5% riguarda gli investimenti "capitalizzato-Altro" per i quali l'azienda ha previsto sostanzialmente cespiti riferiti all'assistenza protesica (64% a carico del bilancio corrente).

Tutto ciò premesso si precisa che il piano investimenti 2021 prevede risorse da contributi aziendali in conto esercizio per un totale di € 8.862.600 che al netto degli investimenti rientranti nell'ambito dell'emergenza COVID 19 (€4.962.600) risultano in Inea con il tetto assegnato di €3.900.000

Pertanto è stata predisposta la proposta di piano triennale degli investimenti 2021-2023 approvata nella medesima deliberazione di approvazione del bilancio.

## 6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Gli investimenti in attrezzature previsti nel 2021 assommano a €14.455.722,29, pari al 27% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 9% è finanziato con contributi aziendali in conto esercizio

(€1.352.800). Infatti sono stati inseriti cespiti in attesa di copertura finanziaria per €8.294.200 (58% sul totale degli investimenti previsti) e cespiti già finanziati per il restante 33% (€4.808.722,29).

## Attrezzature sanitarie

<b>3 TOTALE CAPITALIZZATO</b>		
PAA070a PAA070b PAA070d	<b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	-
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	<b>2</b> Contributi statali in conto capitale	-
PAA080	<b>4</b> Contributi in conto capitale da altre P.A.	-
PAA100	<b>5</b> Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	482.325,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	<b>6</b> Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	114.680,00
PAA000	<b>7</b> Utili di esercizio	-
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	<b>8</b> Introiti derivanti da alienazioni	-
//	<b>9</b> Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	-
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	<b>10</b> Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	-
PAA090a	<b>11</b> budget crite (DDR 10/2019)	1.119.468,92
PAA070c	<b>12</b> Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	-
PAA070c	<b>13</b> Utili GSA (consolidato SSR)	1.421.434,20
PAA090a	<b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	447.114,16
PAA090a	<b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.352.800,00
//	<b>16</b> Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	1.203.400,01
<b>TOTALE FINANZIAMENTI 2021</b>		<b>6.141.222,29 €</b>
//	<b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria	<b>8.294.200,00</b>

Gli investimenti per l'Area Informatica rappresentano una priorità per l'azienda nell'anno 2021 e assommano a €8.194.421,18, pari al 10% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 10% è finanziato con contributi aziendali in conto esercizio (€788.978). Infatti sono stati inseriti investimenti in attesa di copertura finanziaria per €3.098.100 pari al 35% sul totale del pianificato. Tra i progetti approvati e finanziati in toto o parzialmente dalla CRITE (€ 4.509.218,06 pari al 55%) da realizzare sono: la "sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9" per € 1.052.000 e il "Completamento copertura wifi aree ospedaliere" per €1.552.000, completamento FSE.

## -Investimenti in informatica

<b>3 TOTALE CAPITALIZZATO</b>		
PAA070a PAA070b PAA070d	<b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	-
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	<b>2</b> Contributi statali in conto capitale	-
PAA080	<b>4</b> Contributi in conto capitale da altre P.A.	-
PAA100	<b>5</b> Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	-
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	<b>6</b> Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	<b>17.724,16</b>
PAA000	<b>7</b> Utili di esercizio	-
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	<b>8</b> Introiti derivanti da alienazioni	-
//	<b>9</b> Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	-
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	<b>10</b> Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	-
PAA090a	<b>11</b> budget crite (DDR 10/2019)	<b>3.209.579,48</b>
PAA070c	<b>12</b> Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	-
PAA070c	<b>13</b> Utili GSA (consolidato SSR)	-
PAA090a	<b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	<b>1.299.638,58</b>
PAA090a	<b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	<b>788.978,00</b>
//	<b>16</b> Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	-
<b>TOTALE FINANZIAMENTI 2021</b>		<b>5.315.920,22 €</b>
//	<b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria	<b>3.098.100,00</b>

### 6.3 Edilizia

Gli investimenti in edilizia previsti nel 2020 assommano a €28.544.478,68, pari al 53% del totale degli investimenti e sono finanziati con contributi aziendali in conto esercizio per €5.147.600 (18% sul totale ) comprensivi di €3.172.000 di lavori COVID per tutte le sedi aziendali coinvolte.

Si pone in evidenza che l'azienda ha previsto "Manutenzioni straordinarie/lavori, in sedi diverse, per interventi puntuali non preordinabili per l'intera ULSS 9" per un totale di €1.700.000 di cui €1.000.000 in attesa di copertura finanziaria. L'esperienza maturata nell'ultimo triennio, data la numerosità delle sedi aziendali, non consente realisticamente di prevedere una riduzione di tale importo.

I "Contributi statali in conto capitale" sono finalizzati: al completamento della REMS di Nogara (€8.400.000), al parcheggio dell'Ospedale di San Bonifacio e allo studio di fattibilità del nuovo Ospedale di Legnago. I finanziamenti da "rettifiche già apportate in anni precedenti" sono destinati all'adeguamento anti incendi e alla installazione di tre radiologici telecomandati mentre i lavori di riqualificazione strutturale per l'Ospedale di Comunità e la URT di Bussolengo e l'Ospedale di Comunità di Caprino saranno finanziati con gli utili di esercizio (euro 1.251.184,00).

<b>3 TOTALE CAPITALIZZATO</b>		
PAA070a PAA070b PAA070d	<b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	-
PAA040 (a e b)	<b>2</b> Contributi statali in conto capitale	<b>9.868.300,00</b>
PAA080	<b>4</b> Contributi in conto capitale da altre P.A.	-
PAA100	<b>5</b> Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	-
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	<b>6</b> Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	-
PAA000	<b>7</b> Utili di esercizio	<b>1.251.184,00</b>
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	<b>8</b> Introiti derivanti da alienazioni	-
//	<b>9</b> Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	-
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	<b>10</b> Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	-
PAA090a	<b>11</b> budget crite (DDR 10/2019)	-
PAA070c	<b>12</b> Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	-
PAA070c	<b>13</b> Utili GSA (consolidato SSR)	-
PAA090a	<b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	<b>2.274.099,48</b>
PAA090a	<b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	<b>5.147.600,00</b>
//	<b>16</b> Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	<b>4.261.295,20</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTI 2021</b>		<b>22.802.478,68 €</b>
//	<b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria	<b>5.742.000,00</b>

## 6.4 Altre immobilizzazioni

investimenti in “altre immobilizzazioni” previsti nel 2021 assommano a € 2.457.098,90, pari al 5% del totale degli investimenti e sono finanziati con contributi aziendali in conto esercizio per €1.573.222 (64%). Si tratta di investimenti in mobili e arredi, automezzi e altri beni acquisiti ed erogati come “assistenza protesica” con prescrizione e autorizzazione per singolo paziente. A questi si aggiungo €213.286,50 finanziati CRITE per l’acquisto di due ambulanze.

<b>3 TOTALE CAPITALIZZATO</b>		
PAA070a PAA070b PAA070d	<b>1</b> Contributi regionali in conto capitale	-
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	<b>2</b> Contributi statali in conto capitale	-
PAA080	<b>4</b> Contributi in conto capitale da altre P.A.	-
PAA100	<b>5</b> Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	11.000,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	<b>6</b> Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	9.590,40
PAA000	<b>7</b> Utili di esercizio	-
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	<b>8</b> Introiti derivanti da alienazioni	-
//	<b>9</b> Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	-
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	<b>10</b> Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	-
PAA090a	<b>11</b> budget crite (DDR 10/2019)	213.286,50
PAA070c	<b>12</b> Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	-
PAA070c	<b>13</b> Utili GSA (consolidato SSR)	-
PAA090a	<b>14</b> Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	150.000,00
PAA090a	<b>15</b> Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.573.222,00
//	<b>16</b> Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	100.000,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTI 2021</b>		<b>2.057.098,90 €</b>
//	<b>17</b> Cespiti in attesa di copertura finanziaria	400.000,00

## 6.5 Impatto Covid

L'emergenza COVID ha generato un aumento della spesa per gli investimenti che nel 2021 è stimata pari al 20% del capitalizzato totale e raggiunge il 30% per l'edilizia mentre è pari al 9% per le attrezzature e molto più contenuto per l'informatica e altre immobilizzazioni come riportato nella tabella seguente

	capitalizzato 2021	Investimenti COVID	%
EDILIZIA	28.544.478,68 €	8.628.895,00 €	30%
INFORMATICA	8.194.421,18 €	460.000,00 €	6%
ATTREZZATURE	14.455.722,29 €	1.338.400,01 €	9%
ALTRO	2.457.098,90 €	100.000,00 €	4%
<b>totale</b>	<b>53.651.721,05 €</b>	<b>10.527.295,01 €</b>	<b>20%</b>

Per gli investimenti COVID che complessivamente assommano a € 10.527.295,01 sono state individuate due fonti di finanziamento:

	investimenti COVID ricompresi nei contributi aziendali in conto esercizio	cespiti finanziati con il DL 34/2020 "Bilancio COVID	totale investimenti COVID
EDILIZIA	4.367.600,00 €	4.261.295	8.628.895,00 €
INFORMATICA	460.000,00 €	0	460.000,00 €
ATTREZZATURE	135.000,00 €	1.203.400,01	1.338.400,01 €
ALTRO	0	100.000	100.000,00 €
	4.962.600,00 €	5.564.695	10.527.295,01 €

-€5.564.695 finanziati con il DL 34/2020 "Bilancio COVID);

-€4.962.600 finanziati con contributi aziendali in conto esercizio in attesa di finanziamento specifico regionale.

Pertanto, come si evince dalla tabella sotto riportata il piano investimenti 2021 risulta in linea con il tetto di spesa assegnato di € 3.900.000 per "contributi aziendali in conto esercizio" al netto dei costi COVID.

	CONTRIBUTI AZIENDALI CONTO ESERCIZIO 2021	di cui COVID	CONTRIBUTI AZIENDALI CONTO ESERCIZIO al netto dei costi COVID 2021
EDILIZIA	5.147.600,00 €	4.367.600,00 €	780.000,00 €
INFORMATICA	788.978,00 €	460.000,00 €	328.978,00 €
ATTREZZATURE	1.352.800,00 €	135.000,00 €	1.217.800,00 €
ALTRO	1.573.222,00 €		1.573.222,00 €
	8.862.600,00 €	4.962.600,00 €	3.900.000,00 €

## 7 CONCLUSIONI

Il Bilancio di previsione 2021 viene presentato in un quadro ancora fortemente condizionato dal perdurare della pandemia Covid 19.

Questo fattore è stato stimato all'interno di questo bilancio con un pesante riflesso sul risultato economico esposto. Tale previsione è stata quantificata tramite una metodologia la cui precisione è caratterizzata da forti elementi di incertezza e dall'assunzione di ipotesi di lavoro che ad oggi paiono le più ragionevoli per arrivare alla determinazione numerica dei valori ma che, appunto, sono ipotesi la cui realizzazione effettiva solo parzialmente dipende dagli elementi in controllo da parte di questa Azienda.

Si fa riferimento:

- alla durata dell'emergenza Covid (stimata in sei mesi 2021) e per complemento alla rapidità con cui si tornerà ad una situazione normale anche in termini di erogazione dei servizi sia con riferimento a quelli direttamente erogati sia quelli acquistati da altre Aziende sanitarie;
- alla quantificazione delle conseguenze di carattere economico associate alla pandemia, in forma diretta e indiretta, che non sono potute effettuare sulla base di una valutazione basata su elementi di trend storico, anche perché si tratta di una situazione totalmente inedita, ovvero senza precedenti tali da permetterne una valutazione per questa via. Sostanzialmente si è preso atto dell'andamento registrato nella seconda parte del 2020, ancora con dati preconsuntivi, con l'integrazione di valorizzazione di alcune azioni specifiche che saranno sviluppate nel 2021.

Tale incertezza nelle stime dei fattori economici associati al COVID si aggiunge agli altri elementi di indeterminazione, in questa fase dell'anno, che caratterizzano tipicamente, in particolar modo, il livello di finanziamento di cui potrà fruire questa Azienda. Si ricorda, infatti, che in occasione degli ultimi esercizi, il livello di finanziamento è risultato a consuntivo significativamente superiore a quanto esposto in sede di preventivo e ciò con riferimento, quindi, ad esercizi per così dire in condizioni di "normalità".

Da questo punto di vista la possibile sottovalutazione dei finanziamenti è ancora più significativa in relazione al ristoro economico che sarà accordato a questa Azienda per il sostenimento dei costi associati a questa pandemia. Di fatto, quindi il bilancio prevede, con le limitazioni sopra ricordate, costi per l'emergenza ma non i possibili ristori per il loro sostenimento.

Di seguito una tabella che riepiloga i principali fattori che giustificano la variazione di risultato rispetto al consuntivo 2019 e che permette di delineare le linee di riferimento tenute nella redazione di questo bilancio.

Minore contribuzione da Regione/Az. Zero	- 55.000.000,00
Minori Ticket (e quota fissa)	- 5.874.131,13
Costi imputabili a Covid	- 35.000.000,00
Maggiori costi disposti AZ Zero x adeguamento a tetti	- 35.264.831,11
Altri maggiori costi conseguenti (irap - accantonamenti contratti)	- 15.837.523,24
Var Socio Sanitario (nuove attivaz. Str. Intermedie + utilizzo FNA)	- 10.588.559,14
gestione straordinaria e stralcio cause	- 9.487.721,85
ALTRO	- 5.156.083,78
<b>BEP 2021</b>	<b>- 172.170.539,07</b>

La minore contribuzione da Regione/Azienda Zero è esposta nella sua misura netta (-55 mln di euro), ovvero senza tenere conto delle poste non rappresentate a ricavo ma che hanno associati e correlati dei costi. Si tratta della già ricordata sistematica sottovalutazione dei contributi effettuata a favore di questa Azienda in sede di preventivo, collegata principalmente alla tempistica con cui vengono redatti gli atti che permettono l'iscrizione di queste poste a bilancio.

I minori ticket rappresentano un effetto indotto dalla riduzione dell'attività indotta dal COVID e l'eliminazione delle quote fisse risulta dall'applicazione di normative di carattere nazionale e regionale su cui la possibilità di intervento aziendale è nulla.

L'effetto è pari a una riduzione di 5,8 mln di ricavo.

La parte di costi ascrivibili in via diretta al COVID ammonta a 35 mln di euro e questo elemento è già stato ampiamente trattato.

I maggiori costi associati alle autorizzazioni alla spesa indicate da azienda Zero sono pari +35,2 mln di euro. Si tratta di valutazione di congruità della spesa effettuata dalla stessa Azienda Zero in relazione agli obiettivi assegnati a questa Azienda e incorporano quindi in parte, con particolare riferimento al personale dipendente, anche i costi per la realizzazione di politiche di contrasto all'epidemia.

Altri incrementi di costo di natura tecnica sono collegati agli accantonamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro e per i medici convenzionati nonché l'effetto di queste poste sugli oneri tributari – in primis l'Irap.- per un valore di 9,4 mln di euro.

In applicazione delle maggiori disponibilità sul fondo per la non autosufficienza e all'attivazione delle

strutture intermedie previste in ambito territoriale sono stati iscritti maggiori costi per 10,5 mln di euro. Si tratta quindi di costi in linea con la programmazione regionale e nazionale.

Altri effetti sono collegati alla mancata esposizione di elementi di carattere straordinario quali appunto le sopravvenienze (il cui saldo tra attive e passive valeva oltre 5 mln di euro nel 2019) nonché lo stralcio dal fondo accantonamenti per autoassicurazione di poste eccedenti il loro effettivo utilizzo.

Al netto degli elementi sopra ricordati l'incremento della perdita è di 5,1 mln di euro che rappresenta in termini percentuali un incremento molto modesto della costosità aziendale e deriva anche dalla modalità di stima particolarmente prudente riservata ad alcune poste.

Si tratta, quindi, in definitiva di una proposta di bilancio che ha tenuto conto di tutti gli elementi conosciuti al momento della redazione dello stesso e che deriva le principali delle sue variazioni da diretta applicazione di normative nazionali e regionali, dalla quantificazione effettuata dall'Azienda Zero circa la costosità congrua da prevedere in relazione ad alcuni aggregati di spesa nonché all'attuazione della politica regionale in termini di attivazione di strutture intermedie e spesa sul fondo per la non autosufficienza e da politiche di contrasto all'epidemia.

Si tratta quindi di elementi imprescindibili nell'azione di questa Azienda che sono stati stimati con il criterio della prudenza.

Il Direttore Generale  
Dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
		<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-172.110.539,06</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>28.508.733,49</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.025.555,20
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.925.358,95
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	251.191,49
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>22.202.105,64</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.024.508,31
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-15.024.508,31</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	567.984,58
3b	(-) pagamenti SUMAI	
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	186.630,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili</b>	<b>754.614,58</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	20.576.521,58
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>20.576.521,58</b>
<b>I. I=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>135.801.805,57</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	25.000.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	700.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	15.000.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	56.899.805,57
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.000.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	1.000.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	3.000.000,00
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>102.599.805,57</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	200.000,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-500.000,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	30.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.000.000,00
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	500.000,00
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>33.202.000,00</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-7.800.000,00</b>

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	3.900.000,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	
c6	(-) Acquisto automezzi	
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.900.000,00</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>3.900.000,00</b>
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.900.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>0,00</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		
<b>Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0,00</b>

Voci di Ricavo - Sanitario	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA	I conti di questo aggregato sono stati valorizzati da Az.Zero (prot.28693/2020) secondo i provvedimenti regionali attualmente in vigore (DGR 1046/2020, DGR 1749/2019, DGR 1980/2019. Le risorse relative ai farmaci innovativi ed oncologici sono state iscritte coerentemente con i corrispondenti vicoli di costo
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - VINCOLATI	Non è stata fatta una stima relativa ai contributi vincolati da parte di questa Azienda (parimenti non sono stati rilevati i correlati costi), sono stati inseriti i valori di quanto formulato da Az.Zero (prot.28693/2020). Sono stati valorizzati i contributi vincolati da parte del Fondo Nazionale non Autosufficienze secondo la DGR 1759/2019
Contributi c/esercizio per ricerca	
Contributi c/esercizio da privati	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Il valore delle rettifiche dei contributi in c/esercizio per il finanziamento degli investimenti è stato valorizzato pari al tetto degli investimenti di cui al DDR n. 43 del 11.04.2019.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Non è stata fatta una valutazione dell'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate di contributi, corrispondentemente non sono stati considerati i costi nel valore della produzione
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	- da privato: il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 ovvero influenzato dalla pandemia, mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia. - per la parte relativa alle prestazioni e per la mobilità attiva intra regionale ed extra regionale sono stati considerati i valori comunicati da Az.Zero (prot.28693/2020)
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia. Per tutto l'anno non sono stati considerati introiti legati alle quote fisse in quanto abolite con Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1, commi 446-448
Concorsi, recuperi e rimborsi	Il valore 2021 è stato stimato in modo differente a seconda della natura, i conti di poste r sono stati valorizzati da Az.Zero (prot.28693/2020), per i rimborsi assicurativi è stata considerata la stima più recente e quindi i valori relativi alla terza rendicontazione 2020, i comandi sono stati considerati quelli relativi al 2020, per gli altri concorsi recuperi e rimborsi da privati il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 ovvero influenzati dalla pandemia, mentre il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia, per i concorsi recuperi e rimborsi verso altri soggetti pubblici è stato applicato lo stesso criterio aggiungendo quota parte di rimborso verso i bilanci sociali
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	E' stata determinata considerando il tetto degli investimenti per il 2021 e prendendo a base le svalutazioni anno 2020
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia. Per i fitti attivi e proventi patrimoniali è stato preso a riferimento l'andamento del 2020.

Voci di Ricavo - sociale	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota P.S. regionale - INDISTINTA	DGR n. 1525 del 10/11/2020 "Assegnazione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie della Regione per attività e servizi socio-sanitari - anno 2020. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009"
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota P.S. regionale - VINCOLATI	
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	Decreto n. 106/2020e decreto 86/2020 relativi ad affido familiare e a minori in comunità + quota capitaria pagata dai comuni per le funzioni delegate
Contributi c/esercizio per ricerca	
Contributi c/esercizio da privati	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Non sono stati valorizzati né come ricavo né come costo
Ricavi per prestazioni sanitarie e ociosanitarie a rilevanza sanitaria	Rette per minori/disabli inseriti in comunità a gestione diretta
Concorsi, recuperi e rimborsi	Retta - quota alberghiera psichiatrici inseriti in comunità a gestione diretta + comando + ribaltamento costi personale
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Valore pari al consuntivo 2019
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	

Voci di Costo - Sanitario	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti Farmaceutici ed emoderivati	I conti di questo aggregato sono stati valorizzati da Az.Zero (prot 28693/2020) coerentemente con i vincoli di costo 2021 dettati della programmazione regionale.
Dispositivi Medici	I conti di questo aggregato sono stati valorizzati da Az.Zero (prot 28693/2020) coerentemente con i vincoli di costo 2021 dettati della programmazione regionale. L'aggregato è influenzato anche del passaggio dell'aliquota IVA dallo 0% (maggio 2020) al 5% per i beni di cui all'articolo 124 del Dl n. 34/2020
Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Regione	La previsione di queste voci è stata formulata da Az.Zero (prot 28693/2020) tenendo in considerazione sia l'andamento 2020 sia ulteriori aspetti programmatori per il 2021 (ad esempio i valori programmati per la DPC).
Altri beni sanitari	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Acquisto beni non sanitari	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	MMG: la previsione 2021 considera: * 1° semestre: rimborso per esecuzione tamponi di cui al Decreto ristori ottobre 2020 Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 (€ 2,7 milioni) * 1° semestre: incremento indennità infermieristica da 4 e 6 € Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 DL 34 art 1 c. (€ 843 mila) * nel 2021 sono stati inclusi costi per il Piano Sviluppo Cure primarie che in precedenza erano provvisti di specifico finanziamento - Costi per assistenza Continuità assistenziale) il 1 semestre considera il costo delle U.S.C.A. di cui all' 4-bis del D.L. n. 18 del 17/03/2020
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	I conti di questo aggregato sono stati valorizzati da Az.Zero (prot 28693/2020) coerentemente con i vincoli di costo 2021 dettati della programmazione regionale.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- da pubblico: l'aggregato è stato stimato da Az.Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot 28693 del 3/12/2020)
	- da privato: Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia. Per tutto l'anno si è tenuto in considerazione che le quote fisse essendo state abolite con Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1, commi 446-448 hanno comportato maggiori costi. - da privato per cittadini non residenti - Extraregione. Tale aggregato è stato adeguato ai corrispondenti ricavi di Mobilità attiva determinati da Azienda Zero (prot. 28693 del 3/12/2020)
Acquisti servizi sanitari per ass. riabilitativa	- da pubblico: il valore è stato stimato da Az. Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot. 28693 del 3/12/2020) - da privato: il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.

Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- da pubblico: l'aggregato è stato stimato da Az.Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot 28693 del 3/12/2020)  - da privato: la previsione 2021 considera i seguenti fattori: * passaggio di n. 25 posti letto da Az.Ospedaliera Universitaria Verona a Ulss 9 Scaligera in applicazione delle nuove schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGR 614/2019 e nota Direttore Area Sanità Sociale della Regione Veneto prot. 432009 del 12/10/2020; * Dgr 552/2020 relativa al piano emergenziale ospedaliero. E' stato considerato un impatto pari a 6 mesi (1 semestre 2021) * incremento tariffario per i ricoveri Covid legato alla DGR 1421/2020. Questo incremento è stato stimato per il 1 semestre 2021 * remunerazione giornaliera per ogni posto letto attivato con il Piano emergenziale (DGR 552/2020) non utilizzati. Anche in questo caso la stima è stata fatta per il solo 1 semestre 2021. - da privato per cittadini non residenti - Extraregione. Tale aggregato è stato adeguato ai corrispondenti ricavi di Mobilità attiva determinati da Azienda Zero (prot. 28693 del 3/12/2020)
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	La stima per il 2021 di questo aggregato contabile tiene conto di due effetti: - il maggior costo dovuto all'applicazione delle rette di cui alla DGR 1673/2018 e smi relative alle CTRP previste nel nuovo piano aziendale della residenzialità psichiatrica; - applicazione dell'art. 1 comma 4 della L.R. 42 del 18/10/2019 (LEA 40% sanitario)
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- da pubblico: l'aggregato è stato stimato da Az.Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot 28693 del 3/12/2020) - da privato: la previsione per il 2021 è in linea con l'andamento del 2020 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione. Tale aggregato è stato adeguato ai corrispondenti ricavi di Mobilità attiva determinati da Azienda Zero (prot. 28693 del 3/12/2020)
Acquisto prestazioni termali in convenzione	La stima per il 2021 è stata aggiornata da Az. Zero sulla base dei più recenti dati di flusso di mobilità.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-Mobilità passiva: il valore è stato stimato da Az. Zero sulla base dell'andamento del 2020 (nota prot. 28693 del 3/12/2020) - da pubblico (NO mobilità) e da privato: il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia.
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2019 per effetto principalmente dell'utilizzo del Fondo della Non Autosufficienza. Su tale aggregato sono rilevati anche gli incrementi di costo connessi con l'implementazione delle schede territoriali (Odc, Hospice e Urt.). Sono inoltre stati previsti minori costi a seguito dell'internalizzazione di alcune attività quali la gestione della Rems e dell'ADI a partire dal secondo semestre 2021. Infine sono stati considerati anche maggiori costi conseguenti alla definizione della gara relativa all'assistenza territoriale psichiatrica con decorrenza 2 semestre 2021
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	L'aggregato risente pesantemente della stima della richiesta di rimborso da parte degli Erogatori Privati per allestimento COVID ai sensi del art. 18 DL 18 marzo 2020. Tali costi sono stati inseriti per prudenza contabile, ma le fatturazioni relative verranno contestate in analogia a quanto già avviene per l'anno 2020. Per tale tipologia di spesa si attendono disposizioni Regionali.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2019 per effetto dell'allineamento al limite di spesa sulle Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000. Sono inoltre state previsti incrementi nelle collaborazioni nel 1° semestre per fronteggiare l'emergenza covid.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	- da altre Az. Pubbliche della Regione (poste R): valore stimato da Az. Zero (prot. 28693/2020). - servizi DPC: in incremento come risultano in incremento gli acquisti di beni per la distribuzione per conto (stimata da Az. Zero) - servizi sanitari Altro: stimato incremento per fronteggiare emergenza covid nel 1° semestre 2021, inclusi incarichi libero professionali
Acquisti di servizi non sanitari	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Godimento di beni di terzi	Il valore 2021 è stato stimato per il primo semestre in linea con gli andamenti che si profilano nella seconda parte del 2020 (che è un periodo influenzato dalla pandemia) mentre per il secondo semestre 2021 è stato previsto un andamento in linea con il Bilancio Economico Preventivo 2020, ovvero una previsione di bilancio non influenzata dalla pandemia
Totale Costo del personale	La previsione 2021 del costo del personale è in aumento, ma coerente con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Oneri diversi di gestione	La previsione 2021 considera la quantificazione dell'IVA sull'incremento dell'acquisto di beni per la DPC
Totale Ammortamenti	DLgs 118/2011: aliquote allegato 3 - Allinamento a Piano Investimenti 2021
De svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
Variazione delle rimanenze	
Accantonamenti dell'esercizio	Accantonamenti per rischi: in coerenza con l'accantonamento dell'esercizio 2019 ridotto di due milioni per evento non replicabile; Accantonamenti per rinnovi convenzioni e rinnovo contrattuale personale: valore proposto da Azienda Zero per il 2021; Accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi vincolati non valorizzati in coerenza con la mancata rilevazione dei relativi ricavi

<b>Voci di Costo - sociale</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
Prodotti Farmaceutici/emoderivati -	
Dispositivi Medici	
Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Regione	
Altri beni sanitari	
Acquisto beni non sanitari	Costo derivante dai ribaltamenti dei costi generali dall'area sanitaria all'area sociale
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	
Acq. Serv. sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
Acquisti servizi sanitari per ass. riabilitativa	
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	Costo come preconsuntivo 2020. Con riferimento al comma 4 dell'art. 1 della LR 42/2019 che ha abrogato dal 2020 il LEA integrativo regionale, si precisa che il maggior onere a carico della componente sociale, solo in prima analisi e per semplicità contabile, è stato posto a carico degli utenti beneficiari dei servizi. L'analisi della capacità contributiva degli stessi potrà determinare l'eventuale subentro da parte dei relativi comuni. Quest'ultima parte potrebbe avere effetto sul Bilancio Sociale di questa Ulss almeno nei distretti in cui tale attività è stata delegata
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F	
Acquisto prestazioni termali in convenzione	
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Costo previsto da uffici preposti
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	Costo previsto da uffici preposti
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)	
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Costo previsto da uffici preposti + ribaltamento da san a soc dei costi del personale degli uffici centrali e delle strutture utilizzate dal sociale
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	Poste R come consuntivo 2019
Acquisti di servizi non sanitari	Costo derivante dai ribaltamenti dei costi generali dall'area sanitaria all'area sociale
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Costo derivante dai ribaltamenti dei costi generali dall'area sanitaria all'area sociale
Godimento di beni di terzi	Costo derivante dai ribaltamenti dei costi generali dall'area sanitaria all'area sociale
Totale Costo del personale	Previsione 2021 su base dati preconsuntivo 2020 tenendo conto di eventuali pensionamenti o nuove assunzioni conosciute
Oneri diversi di gestione	Costo derivante dai ribaltamenti dei costi generali dall'area sanitaria all'area sociale + costo Direttore Serv Sociali
Totale Ammortamenti	Dato consuntivo 2019
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	

Variazione delle rimanenze	
Accantonamenti dell'esercizio	Accantonamenti per rinnovi convenzioni e rinnovo contrattuale personale come preconsuntivo 2020 + parte autoassicurazione