

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA	DGR n. 1781 del 27/11/2018 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018"
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - VINCOLATI	Stima formulata da Azienda Zero: Farmaci innovativi sulla base del budget 2019; contributo assistenza turistica e interventi in ambito territoriale: stima su valori 3° CEPA 2018; altri contributi vincolati: stima su consuntivo 2017
Contributi c/esercizio per ricerca	
Contributi c/esercizio da privati	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Proposta budget per investimenti 2019 di cui alla nota prot. di azienda Zero n. 14256 del 02-11-2018
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Stima della parte spendibile nel 2019 di contributi di esercizi precedenti sulla base del dato del 3° CEPA 2018. E' stato stimato l'utilizzo di ulteriori 295.000 € per Medicine di Gruppo Integrata di Castelnuovo.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Valore stimato da Azienda Zero pari al dato del 3° CEPA 2018
Concorsi, recuperi e rimborsi	Valore stimato da Azienda Zero pari al dato del 3° CEPA 2018
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	E' stata determinata tenendo conto degli investimenti ante 2019 e delle fonti di finanziamento indicate nel piano investimenti 2019
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	Valore corente con il 3 CEPA 2018 ad eccezione della cessione strumentario chirurgico Villafranca (evento avvenuto nel 2018 e non ripetibile nel 2019) e stralcio cause anno 2018 (anche tale evento non è ripetibile nel 2019).

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti Farmaceutici ed emoderivati	Proposta di tetto 2019 comunicata dall'U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici regionale.
Dispositivi Medici	Proposta di tetto 2019 comunicata dall'U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici regionale.
Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Regione	Proposta regionale elaborata da Azienda Zero su valori del 3° trimestre 2018.
Altri beni sanitari	Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018)
Acquisto beni non sanitari	Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018)
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018) aumentato a seguito dell'incremento dovuto ai maggiori oneri per Medici in Casa di Riposo e per ulteriore sviluppo Medicine Integrate.
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Proposta di tetto 2019 comunicata dall'U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici regionale.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018)
	- da privato: Stima formulata sulla base dell'andamento del 2018 tenuto conto della normativa regionale di riferimento DGR 597/2017. Per cittadini Extraregione: valore del 3° CEPA 2018
Acquisti servizi sanitari per ass.	Proposta regionale corrispondente al valore del budget 2019 di cui alla DGR 2258 del 30 dicembre 2016.
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	Proposta di tetto 2019 comunicata dall'U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici regionale incrementata di circa € 200.000.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	Proposta di tetto 2019 comunicata dall'U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici regionale.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018)
	- da privato: Stima formulata sulla base dell'andamento del 2018 tenuto conto della normativa regionale di riferimento DGR 597/2017. Per cittadini Extraregione: valore del 3° CEPA 2018
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	Stima elaborata da Az. Zero sulla base delle previsioni fornite dall'UO Salute mentale e sanità penitenziaria regionale.
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero (valori 3° CEPA 2018)
	- da privato: Stima formulata sulla base dell'andamento del 2018. Per cittadini Extraregione: valore del 3° CEPA 2018
Acquisto prestazioni termali in convenzione	Valori 3° CEPA 2018
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Alla proposta elaborata da Azienda Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2018, l'Ulss ha aggiunto la valorizzazione dei trasporti incrementativi legati all'attività su 12 mesi del nuovo Ospedale di Villafranca e delle ulteriori esternalizzazioni previste per il 2019.
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2018 per effetto delle nuove attivazioni degli Ospedali di Comunità e degli Hospice. E' stato previsto l'incremento tariffario a seguito DGR 740/2015 per i Centri Diurni Disabili e un incremento legato alla Neuropsichiatria infantile
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)	Proposta regionale elaborata da Az. Zero (valori 3° CEPA 2018)
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	L'Ulss ha rivisto in lieve ribasso la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2018.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	Proposta regionale elaborata da Az. Zero (valori 3° CEPA 2018)
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2018. In particolare è stato previsto aumento del servizio DPC (+506.000) e del servizio di gestione emergenza/anestesia (+420.000 circa)
Acquisti di servizi non sanitari	Sono state previsti incrementi a seguito dell'attività su 12 mesi del nuovo Ospedale Villafranca (lavanderia, pulizia, riscaldamento). Sono stati stimati incrementi per utenze elettriche a seguito di incrementi tariffari e nuovi contratti maggiormente onerosi per le utenze telefoniche. Secondo le indicazioni di Azienda Zero non sono stati previsti oneri per premi assicurativi RC Professionale.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2018. In particolare è stato previsto in aumento la manutenzione di alcune attrezzature del nuovo ospedale di Villafranca in precedenza "in garanzia".
Godimento di beni di terzi	L'Ulss ha rivisto in ribasso la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2018. In particolare è stato previsto in riduzione il fitto per lo stabile di via Murari Brà disdettato nel corso del 2018.

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Totale Costo del personale	La previsione tiene conto del tetto del personale 2018 di cui al DDR n. 113 del 14-09-2018 opportunamente decurtata delle esternalizzazioni previste nel corso del 2019.
Oneri diversi di gestione	Previsione in linea con il valore del 3 cepa 2018
Totale Ammortamenti	DLgs 118/2011: aliquote allegato 3 - Allinamento a Piano Investimenti 2019
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
Variazione delle rimanenze	
Accantonamenti dell'esercizio	Accantonamenti per rischi: corrispondenti al valore del 3 cepa 2018; Accantonamenti per fondi pensione integrativi incrementati di € 40.000; Accantonamenti per rinnovi convenzioni e rinnovo contrattuale personale: valore proposto da Azienda Zero; infine sono stati stimati gli Accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi vincolati in coerenza con la voce di ricavo indicata nella Proposta di Bep regionale.