

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 876 del 31/12/2019**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Franco Margonari Direttore Amministrativo f.f.
- dr. Mauro Bertassello Direttore Sanitario f.f.
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO**APPROVAZIONE PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020**

Note per la trasparenza: Approvazione della proposta di Bilancio Economico Preventivo anno 2020 e relativi allegati.

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 876 DEL 31/12/2019

Il Direttore Dell'UOC Contabilità e Bilancio Dott. Marco Biasi:

Premesso che il titolo II del Decreto Legislativo 118/2011 disciplina i principi contabili generali e quelli applicati al 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 per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020, con propria nota 24018 del 9.12.2019, predisponendo contestualmente, in linea con dette indicazioni, una specifica proposta di Bilancio Economico 2020 per questa Azienda, assegnando, poi, un termine temporale entro il quale l'Azienda Ulss 9 poteva far pervenire le proprie osservazioni per eventuali revisioni;

Le proposte di modifica/integrazione del Bilancio formulate da questa Azienda sono state esaminate da Azienda Zero che ha concluso la propria valutazione con l'accettazione di alcune delle integrazioni richieste, definendo, quindi, in termini conclusivi, con proprio parere positivo di "congruità tecnica" i contenuti approvati del Bilancio Economico Preventivo 2020;

Ciò risulta da scambio di email tra Azienda Zero e Azienda Ulss 9 del 20.12.2019;

Ciò premesso, il Bilancio Economico Preventivo 2020 risulta conforme alle indicazioni di Azienda Zero ed è costituito dai seguenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione

- Conto Economico preventivo 2020 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Conto Economico preventivo 2020 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 della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendale;

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 876 DEL 31/12/2019

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 2020 e relativi allegati:
 - Conto Economico preventivo 2020 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
 - Conto Economico preventivo 2020 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 2020 e i relativi allegati, ai sensi art.25 comma 2 D.LGS. 118/2011, per acquisirne la prescritta relazione;
3. di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio alla trasmissione ad Azienda Zero del Bilancio Economico Preventivo 2020 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 f.f. Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore dei Servizi Socio Sanitari

F.TO dr. Mauro Bertassello F.TO dott. Franco Margonari F.TO dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 876 DEL 31/12/2019

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, 02/01/2020

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Margherita Gagliardi

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC CONTABILITA' E BILANCIO

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilita' e Bilancio
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini
Direzione Amministrativa
Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Direzione Servizi Socio Sanitari

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

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Azienda	509	Scaligera
Anno	2020	
Modulo	BEP	
	V1	

	disponibilità	impiego previsto
Tetto (DDR ...)	3.900.000,00	3.900.000,00
Utili residui (anno 2019 e precedenti)		0,00
Riserve da rettifica (anno 2019 e precedenti)		4.262.744,30

Budget CRITE (DDR ...)		0,00
Budget CRITE ex DGR ... - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)		0,00
Utili GSA 2017-2018-2019 (consolidato SSR) DGR ...		1.973.927,30

	impiego previsto	% sul totale	% a carico del bilancio
Edilizia	20.957.018,00	53%	3%
Informatica	6.931.079,10	17%	4%
Attrezzature	9.780.586,90	25%	12%
Altro	2.101.662,10	5%	84%

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Form Piano Investimenti Legenda per la compilazione

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)	NUOVO. N.B. Il codice in questione si autocompila a seguito dell'inserimento della descrizione dell'investimento (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) NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA)	La compilazione di questo campo diventa obbligatoria al pari del provvedimento autorizzativo e della data dello stesso
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	=	Campo obbligatorio solo per la parte di Edilizia. Da compilare come da art. 128 co.3 D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti parametri: 1) nuova realizzazione 2) demolizione 3) lavori di recupero del patrimonio esistente 4) ristrutturazione 5) interventi di adeguamento normativo 6) manutenzione ordinaria 7) manutenzione straordinaria 8) ampliamento	NUOVO. Nei casi di natura differente rispetto all'Edilizia/Impiantistica deve essere segnalato solamente la procedura tramite gara regionale
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	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: 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"); 2) presenza del documento finale relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica 3) iter avviato con la presenza del documento di progetto definitivo; 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	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. => 1) iter non ancora avviato, il cespite è solo in programmazione; 2) esiste apposita richiesta protocollata ed inviate alla CRITE (nel caso di cespite sopra soglia comunitaria) 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 4) cespite entrato nel processo produttivo
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
VALORE PROGRAMMATO del cespite/intervento	=	Indicare il valore deliberato/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo	confermato
CESPITI CAPITALIZZATI nel 20XX provenienti da IMMOBILIZZAZIONI in CORSO (quote realizzate negli anni precedenti)	=	Campo obbligatorio dove inserire le quote che si prevede di capitalizzare nell'anno che provengono da immobilizzazioni in corso acconti.	Modificato nel significato e nei contenuti. Significato: rappresenta il valore parziale dell'intera opera che sarà capitalizzato nell'anno in corso e che provengono da immobilizzazioni in corso. Contenuto: sono state raggruppate tutte le quote dell'anno anche realizzate fino al 2011, senza 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)
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: a) quota realizzata fino al 31/12/2011	=	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	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: a1) di cui finanziato al 31/12/2011	=	Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: b) quota realizzata nel 2012	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: c) quota realizzata nel 2013	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013	ELIMINATO

x

collaudo

COPIA IN PUBBLICAZIONE

1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: d) quota realizzata nel 2014	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: e) quota realizzata nel 2015	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: f) quota realizzata nel 2016	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2016 al 31/12/2016	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: g) quota realizzata nel 2017	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2017 al 31/12/2017	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: h) quota realizzata nel 2018	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2018 al 31/12/2018	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 20XX: i) quota completata/che si prevede di completare nel 2019	=	Inserire la quota parte realizzata nel 2019 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2019	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI: h) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h + i	=	Campo somma.	ELIMINATO
1) CESPITI CAPITALIZZATI: i) fabbisogno al 31/12/2016 = b + c + d + e + f + g + h + i	=	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	ELIMINATO
2) NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	=	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")	confermato
3) TOTALE CAPITALIZZATO 2019	=	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"	confermato
4) TOTALE FABBISOGNO PER CESPITI CAPITALIZZATI 2017	=	Campo somma. Indica il fabbisogno di investimenti per cespiti capitalizzati nel 20XX. Tale importo è dato dai nuovi acquisti del 20XX (tra cui gli interventi incrementativi iniziati e conclusi nel 20XX) + le immobilizzazioni in corso	ELIMINATO. Tutte le quote che saranno capitalizzate entro il 31/12/2020 e realizzate entro 31/12/2014, senza obbligo di copertura, ancora pregressi nei
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	confermato
		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 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 form
		15. Contributi aziendali in conto esercizio, compresi i finanziamenti a funzione (da rettificare a CE)	confermato
		16. Cespiti senza copertura finanziaria	NUOVO
		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

509 Scaligera		2019												
Inserire in questo foglio solo i cespiti che		131/12/X-1 risultato non capitalizzati												
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	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni progressi	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI in CORSO al 31/12/X-1
TOTALI												0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_INF_2020_6	AAA125 (A.I.4.d.1)	Integrazione CUP odonto Legnago										0,00 €
														0,00 €
														0,00 €
														0,00 €

COPIA IN PUBBLICAZIONE

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Scaligera 2021 BEP

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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 e CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento e cespite/intervento	stima mese di acquisizione	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 esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												20.957.018,00 €	0,00 €	20.957.018,00 €	20.957.018,00 €
	tutte le sedi	509_EDI_2020__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_2020__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 €
122 - Bussolengo	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_EDI_2020__8	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA DI VILLAFRANCA		SI	21/06/2019	Prot. 306374 del 10/07/2019	1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		366.000,00 €		366.000,00 €	366.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_EDI_2020__9	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI SAN BONIFACIO		SI	26/07/2019	DGRV 1405 del 01/10/2019	1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_EDI_2020__10	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO		SI	26/07/2019	DGRV 1405 del 01/10/2019	1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_EDI_2020__11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE TAC OSPEDALE DI LEGNAGO		SI	26/07/2019	DGRV 1405 del 01/10/2019	1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
122. Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENCO	509_EDI_2020__12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI BUSSOLENCO					1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		2.300.000,00 €		2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
122. Bussolengo	05022203. OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	509_EDI_2020__13	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE					1 - nuova realizzazione	iter non ancora avviato		630.000,00 €		630.000,00 €	630.000,00 €
	tutte le sedi	509_EDI_2020__14	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 €		8.957.018,00 €	8.957.018,00 €
	altre sedi	509_EDI_2020__15	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO LAVORI PER REMS DI NOGARA				DM 05/02/2015 e DGRV 569 del 21/04/2015	5 - interventi di adeguamento normativo	Iter avviato con la presenza del documento di progetto definitivo		6.274.000,00 €		6.274.000,00 €	6.274.000,00 €
												0,00 €			

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Scaligera 2020

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020

FONTI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a	PAA040 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b	PAA090c	PAA090d	PAA090e	PAA000	PAA130	Reserve da plusvalenze	PAA140	//	PDA000	Debiti per mutui (non viene)	PAA090a	PAA070c	PAA070e	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
					PAA070b	PAA050 (a e b)	PAA060 (a e b)	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 contrazioni 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 o SSR)	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	Cespiti in attesa di copertura finanziaria					
TOTALI					366.000,00 €	15.231.018,00 €	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 €	730.000,00 €	700.000,00 €	17.027.018,00 €	3.930.000,00 €	
	tutte le sedi	509_ED1_2020__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	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ED1_2020__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	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_ED1_2020__8	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA DI VILLAFRANCA	366.000,00 €																				366.000,00		L'investimento viene finanziato con i residui del finanziamento per l'Ospedale di Villafranca approvato con Decreto Commissariale n. 110 del 17.04.2018.
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ED1_2020__9	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI SAN BONIFACIO																			350.000,00 €		350.000,00		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ED1_2020__10	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO																			150.000,00 €		150.000,00		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ED1_2020__11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE TAC OSPEDALE DI LEGNAGO																			150.000,00 €		150.000,00		
122. Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ED1_2020__12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI BUSSOLENGO																					-	2.300.000,00	
122. Bussolengo	05022203. OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	509_ED1_2020__13	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE																					-	630.000,00	
	tutte le sedi	509_ED1_2020__14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGIAMENTO ANTINCENDIO PER SEDI OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'AULSS 9 SCALIGERA			8.957.018,00 €																		8.957.018,00		
	altre sedi	509_ED1_2020__15	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO LAVORI PER REMS DI NOGARA			6.274.000,00 €																		6.274.000,00		

509 Scaligera		2020 BEP		Inserire in questo foglio i cespiti che prevedono di essere conclusi e capitalizzati entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso (con nuove acquisizioni)												
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 CRTE	Data autorizzazione CRTE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso annui 2019 e progressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	③ TOTALE CAPITALIZZATO	
TOTALE												6.931.079,10 €	0,00 €	6.931.079,10 €	6.931.079,10 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_6	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Acquisto pc per misure minime sicurezza AGID		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		251.000,00 €		251.000,00 €	251.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_7	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		Unione protocollo e delibere ULSS 9		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		65.000,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_8	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Sostituzione parco orologi timbratura		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		185.000,00 €		185.000,00 €	185.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_9	AAA125 (A.I.4.d.1) 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 €		823.500,00 €	823.500,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_10	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Implementazioni FSeR: Acquisto PC per completamento progetto		SI	Seduta Crite del 25/10/2019	Prot. n. 490539 del 14/11/2019		iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		330.000,00 €		330.000,00 €	330.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_11	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico		SI	Seduta Crite del 25/10/2019			iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		355.000,00 €		355.000,00 €	355.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_12	AAA510 (A.II.8) 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 €		1.771.225,00 €	1.771.225,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_13	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		1.052.000,00 €		1.052.000,00 €	1.052.000,00 €	
tutte le sedi	509_INF_2020_14	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Completamento copertura wifi aree ospedaliere		SI				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazione		1.552.000,00 €		1.552.000,00 €	1.552.000,00 €	

509 Scaligera		2020 BEP		Inserire in questo foglio i cespiti che prevedono di collocare e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso (contenute nei bilanci)											
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso annui 2019 e progressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALE												6.931.079,10 €	0,00 €	6.931.079,10 €	6.931.079,10 €
tutte le sedi	509_INF_2020_15	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Upgrade sw per adeguamento Fdcos per unico dominio aziendale			NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			35.500,00 €		35.500,00 €	35.500,00 €
tutte le sedi	509_INF_2020_16	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Licenze Sw per armadio farmaceutico			NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
	509_INF_2020_17	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema acquisizione dati Dialisi Villafranca-Caprino			NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			37.393,00 €		37.393,00 €	37.393,00 €
tutte le sedi	509_INF_2020_18	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	VOCE SACCO			NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
tutte le sedi	509_INF_2020_19	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	VOCE SACCO			NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
tutte le sedi		AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Nuovo sistema Videoconferenza			NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €
		AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Apparati di rete (n.8 access point per Bovolone Comunità alloggio e CUP)			NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			8.250,00 €		8.250,00 €	8.250,00 €
tutte le sedi		AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Apparati di rete per Pediatria			SI			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			15.998,00 €		15.998,00 €	15.998,00 €
121 - Legnago	05022101 - OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_INF_2020_23	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	21. EXPRIVIA E GPL FORNITURA LICENZA D'USO DWAM PER INTEGRAZIONE PACS ED INTEGRAZIONE SERVIZIO SYGEST		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €
122 - Busca	05022205 - OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_INF_2020_24	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Licenze per Gastroenterologia Villafranca		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			11.413,10 €		11.413,10 €	11.413,10 €
tutte le sedi	509_INF_2020_25	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Progetto "Percorso di Rete Riabilitativo Integrato sul Territorio"			SI	Seduta Crite del 26/07/2019	Prot. n. 361537 del 14/08/2019	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			94.000,00 €		94.000,00 €	94.000,00 €

509 Scaligera		2020 BEP													N° D		N° F R E T O											
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitare e/o in													PAA100		PAA100		PAA100		PAA100		PAA100		PAA100		PAA100		PAA100	
ASI 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.	4 Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	5 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	6 Utili di esercizio	7 Entrate derivanti da alienazioni	8 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	9 Entrate derivanti da contratti di mutui autorizzati	10 Budget crite (DDR 10/2019)	11 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 448/2018, DGRV 481/2019 e DGRV /..) (indirizzo V Commissione)	12 Utili GSA (consolidato SSR)	13 Retifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	14 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOT. FINANZIAMENTI 2020	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE							
TOTAL					15.998,00 €	0,00 €	0,00 €	94.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.413,10 €	1.075.197,00 €	303.750,00 €	1.600.358,10 €	5.330.721,00 €								
tutte le sedi	509_INF_2020_6	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Acquisto pc per misure minime sicurezza AGID																251.000,00	Da fare richiesta CRITE							
tutte le sedi	509_INF_2020_7	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		Unione protocollo e delibere ULSS 9													65.000,00 €	65.000,00										
tutte le sedi	509_INF_2020_8	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Sostituzione parco orologi timbratura																185.000,00	Fare richiesta CRITE							
tutte le sedi	509_INF_2020_9	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		Implementazioni FSr: completamento progetto (incluso Integrazione Cardiologia per Villafranca)													603.900,00 €	603.900,00	219.600,00		Richiesta CRITE prot. 71713 del 30/04/2019. Parere CRITE (seduta del 25/10/2019) prot. n. 490539 del 14/11/2019: parere parzialmente favorevole; finanziamento comunicato per il 2019 da CRITE € 803.900							
tutte le sedi	509_INF_2020_10	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Implementazioni FSr: Acquisto PC per completamento progetto													200.000,00 €	200.000,00	130.000,00		Richiesta CRITE prot. 71713 del 30/04/2019. Parere CRITE (seduta del 25/10/2019) prot. n. 490539 del 14/11/2019: parere parzialmente favorevole con finanziamento Budget CRITE 2019 € 803.900							
tutte le sedi	509_INF_2020_11	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)		Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico																355.000,00	Richiesta CRITE prot.132374 del 9/08/2019. Approvato nella seduta del 25 ottobre, in attesa di comunicazione ufficiale.							
tutte le sedi	509_INF_2020_12	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Ristrutturazione rete informatica													271.297,00 €	271.297,00	1.499.928,00		Richiesta CRITE prot. 101203 del 18/06/2019 e prot. n. 132722 del 09/08/2019. Parere CRITE (seduta del 25/10/2019) prot. n. 490351 del 14/11/2019: parere favorevole con finanziamento Budget CRITE 2019 € 271.297							
tutte le sedi	509_INF_2020_13	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9																1.052.000,00	Fare richiesta CRITE							
tutte le sedi	509_INF_2020_14	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)		Completamento copertura wifi aree ospedaliere																1.552.000,00	Fare richiesta CRITE							

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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	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 esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												12.563.935,42 €	0,00 €	9.780.586,90 €	9.780.586,90 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_6	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 01101030401		NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			459.520,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_7	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP.SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI		NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIO TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) - 20		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			103.700,00 €		103.700,00 €	103.700,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_9	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto Femtolaser per Oculistica - 21		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			107.360,00 €		107.360,00 €	107.360,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 14 Elettrocardiografi - 21		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso			42.000,00 €		42.000,00 €	42.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_11	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Accessori per TAC - Software Colon CT - 20		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019	fasi preliminari alla gara			113.000,00 €		113.000,00 €	113.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_12	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Accessori per Angiografo - Cardiologia - 21		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019	fasi preliminari alla gara			103.000,00 €		103.000,00 €	103.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_11	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIOGRAFO PER RADIOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO + ACCESSORI		SI	Seduta Crite del 17/12/2018 e 26/07/2019	Prot. n. 5255 del 08/01/2019 - DGR 1204 del 14/08/2019 e DGR n. 1405 del 01/10/2019	fase di gara in corso o di acquisizione in corso			630.000,00 €		632.855,30 €	632.855,30 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_12	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC 64 strati (DGR 1076 del 13/07/2017 - Autorizzazione seduta CRITE del 21/02/2017) - 21. € 350.000 + Accessori		SI	Sedute Crite del 21/02/2017 e 26/07/2019	DGR n. 1076 del 13/07/2017 e DGR n. 1405 del 01/10/2019	fase di gara in corso o di acquisizione in corso			561.200,00 €		561.200,00 €	561.200,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Risonanza Magnetica 1,5 tesla (DGR 1076 del 13/07/2017 - Autorizzazione seduta CRITE del 21/02/2017) - 20. € 800.000 + Accessori		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1076 del 13/07/2017 e DGR n. 1405 del 01/10/2019	fase di gara in corso o di acquisizione in corso			800.000,00 €		884.146,20 €	884.146,20 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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 e 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	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												12.563.935,42 €	0,00 €	9.780.586,90 €	9.780.586,90 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_14	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DI CUI 2 FINANZIATI CRITE)		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso		35.700,00 €		31.842,00 €	31.842,00 €
122.Bus solengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_17	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	NUOVO OSPEDALE DI VILLAFRANCA (compresa RMN autorizzata con parere CRITE del 21/06/2019)		SI	Seduta Crite del 21/06/2019	DGR n. 1204 del 14/08/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso		2.992.972,02 €		800.000,00 €	800.000,00 €
122.Bus solengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_18	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC 64 strati per Radiologia Ospedale di Villafranca		SI						389.180,00 €		389.180,00 €	389.180,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_19	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 €		1.098.000,00 €	1.098.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_17	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Mammografi Digitali per Ospedale di Legnago		SI				fase di gara in corso o di acquisizione in corso		390.000,00 €		390.000,00 €	390.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO ANATOMIA PATOLOGICA - 20		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019		fasi preliminari alla gara		8.540,00 €		8.540,00 €	8.540,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 INCUBATRICE NEONATALE - 20		NO				fasi preliminari alla gara		50.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_23	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 VENTILATORI ANESTESIA- 20		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	DGR n. 1405 del 01/10/2019		fase di gara in corso o di acquisizione in corso		95.160,00 €		95.160,00 €	95.160,00 €
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2020_24	A.II.4) 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		fase di gara in corso o di acquisizione in corso		15.860,00 €		15.860,00 €	15.860,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Video Stroboscopica per ORL - 21		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso	#####	47.580,00 €		47.580,00 €	47.580,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione N. 2 LAMPADE SCIALITICHE per Sale Operatorie di Ortopedia - Ospedale di Legnago richiesta da ing. clinica per motivi di sicurezza		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso		48.190,00 €		48.190,00 €	48.190,00 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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 e 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	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 esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												12.563.935,42 €	0,00 €	9.780.586,90 €	9.780.586,90 €
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_27	A.II.4)	Sostituzione N. 2 CUPOLE SCIALITICHE sala operatoria e n.1 cupola per cardiologia richiesta da ing. clinica per motivi di sicurezza		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		18.000,00 €		18.000,00 €	18.000,00 €	
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_28	A.II.4)	COMPLETAMENTO MONITOR CENTRALE DI MONITORAGGIO PER PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE - 20		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		18.226,80 €		18.226,80 €	18.226,80 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_29	A.II.4)	N. 2 SET TRAPANI - 21		NO			fasi preliminari alla gara		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_30	A.II.4)	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER PNEUMOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_31	A.II.4)	Videolaringoscopio per UOC Cardiologia Ospedale di Legnago (Donazione)		NO			fasi preliminari alla gara		6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	
	altre sedi	509_ATT_2020_32	A.II.4)	N. 2 Frigoriferi biologici per conservazione vaccini per Servizio Igiene e Sanità Pubblica		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		5.437,00 €		5.437,00 €	5.437,00 €	
	altre sedi	509_ATT_2020_33	A.II.4)	Dinamometro per Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		1.200,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €	
	altre sedi	509_ATT_2020_34	A.II.4)	Elettrocardiografo per il Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		5.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_35	A.II.4)	Pompa a siringa per infusione per UOC Urologia - Ospedale di Legnago (Donazione liberale)		NO			fasi preliminari alla gara		1.073,60 €		1.073,60 €	1.073,60 €	
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_36	A.II.4)	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20		NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		80.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_37	A.II.4)	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21		NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		70.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	
122.Bussolengo	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2020_38	A.II.4)	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22		NO			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		40.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_39	A.II.4)	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca		SI			iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		720.000,00 €		720.000,00 €	720.000,00 €	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_40	A.II.4)	N. 9 Ecografi gara regionale + accessori (Delibera n. 368 del 02/08/2019)		SI			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		547.536,00 €		547.536,00 €	547.536,00 €	
	altre sedi	509_ATT_2020_41	A.II.4)	N. 2 Spettrofotometri per Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro		NO			fase di gara in corso o di acquisizione in corso		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €	

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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	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 esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												12.563.935,42 €	0,00 €	9.780.586,90 €	9.780.586,90 €
122.Bus solengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_42	A.II.4)	Colonna Video Laparoscopica per Chirurgia - 22		NO				fase di gara in corso o di acquisizione in corso		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_43	A.II.4)	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
	altre sedi	509_ATT_2020_44	A.II.4)	Piccole Attrezzature per Ospedali di Comunità						fasi preliminari alla gara		35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_45	A.II.4)	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi		SI				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		680.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_46	A.II.4)	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi		SI				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		370.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_47	A.II.4)	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (riuniti e accessori)						iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		140.000,00 €		140.000,00 €	140.000,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_48	A.II.4)	Rinnovo attrezzature per Rianimazione		SI				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_49	A.II.4)	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere						iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		630.000,00 €		630.000,00 €	630.000,00 €
	tutte le sedi	509_INF_2020_50	A.II.4)	Progetto "Percorso di Rete Riabilitativo Integrato sul Territorio" (N. 10 Lettini con regolazione elettronica e N. 2 Cicloergometri)		SI	Seduta Crite del 26/07/2019	Prot. n. 361537 del 14/08/2019		ancora avviato cespite solo in programmazione		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_51	A.II.4)	ATTREZZATURE SANITARIE: N. 8 MONITOR G.O.- 20		NO				fasi preliminari alla gara		37.500,00 €		37.500,00 €	37.500,00 €
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_52	A.II.4)	VENTILATORE VOLUMETRICO/PRESSOMETRICO PER PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI LEGNAGO		NO				fasi preliminari alla gara		14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_53	A.II.4)	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTEN: centrali di lettura e registratori per varie sedi		NO				iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_54	A.II.4)	N. 6 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_55	A.II.4)	Celle frigo per salme (n. 2) - 21		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		24.000,00 €		24.000,00 €	24.000,00 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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	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	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	¹ CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	² NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	³ TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												12.563.935,42 €	0,00 €	9.780.586,90 €	9.780.586,90 €
		509_ATT_2020_56	A.11.4)	N. 2 Ecografi portatili per Pronto Soccorso di San Bonifacio e di Bussolengo		NO				iter non ancora avviato cespiti solo in programmazi		60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €

509 Scaligera		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO															NOTE		
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitaliz				PAA070a PAA070d (a e b) (a e f)	PAA040 PAA040 (a e b) (a e f)	PA0080	PA0110	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PA0000	PAA130 Riserva da plusvalenza	PDA000 Debiti per mutui	PA0090	PA0090c Obiettivi di piano 2018/2019/ 2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/..) (indirizzo V Commissione)	PA0090c Utli GSA (consolidato SSR)	PA0090a Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PA0090 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTO 120 0	PA0090 Contributi in attesa di copertura finanziaria	//		
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	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 Utli di esercizio	3 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanzia- mento temporan- eo autorizza- to tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazio- ne di mutui autorizza- ti	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Obiettivi di piano 2018/2019/ 2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/..) (indirizzo V Commissione)	13 Utli 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	TOTALE FINANZIAMENTO 120 0	16 Contributi in attesa di copertura finanziaria	//
TOTALI				0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.073,60 €	92.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.962.514,20 €	2.457.547,30 €	1.130.372,00 €	5.695.144,10 €	4.095.442,80 €	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_6	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															400.000,00 €	400.000,00	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_7	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															200.000,00 €	200.000,00	
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_8	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															103.700,00 €	103.700,00	Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_9	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															107.360,00 €	107.360,00	Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_10	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche															42.000,00 €	42.000,00	Verbale Nucleo aziendale 08.03.2019
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_11	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche													113.000,00 €		113.000,00		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 - DGRV 1405 del 01/10/2019
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_12	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche													103.000,00 €		103.000,00		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 - DGRV 1405 del 01/10/2019
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_11	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche													632.855,30 €		632.855,30		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361551 del 14/08/2019) per accessori - DGRV n. 1204 del 14/08/2019 e DGRV 1405 del 01/10/2019
121.Legnago	OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_12	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche												347.700,00 €	213.500,00 €		561.200,00		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361551 del 14/08/2019) per accessori - DGRV n. 1405 del 01/10/2019
120.Verona	POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_13	A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche												724.814,20 €	159.332,00 €		884.146,20		Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361551 del 14/08/2019) per accessori - DGRV 1405 del 01/10/2019

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	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	3 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/./.) (indirizzo V Commission e)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5 Contribuzioni in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTO	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE
TOTALI					0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.073,60 €	92.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.962.514,20 €	2.457.547,30 €	1.130.372,00 €	5.695.144,10 €	4.095.442,80 €	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_14	A.II.4)	N. 8 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DI CUI 2 FINANZIATI CRITE)													18.300,00 €	13.542,00 €	31.842,00	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.Bus solengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_17	A.II.4)	NUOVO OSPEDALE DI VILLAFRANCA (compresa RMN autorizzata con parere CRITE del 21/06/2019)												800.000,00 €			800.000,00	Autorizzazione seduta CRITE del 21.06.2019 per RMN - DGRV 1204 del 14.08.2019	
122.Bus solengo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_18	A.II.4)	TAC 64 strati per Radiologia Ospedale di Villafranca															-	Richiesta CRITE Prot. 169944 del 21/10/2019. In attesa di parere CRITE	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_19	A.II.4)	LETTI ELETTRICI E COMODINI (Direttiva 93/42/CEE e Norma CEI EN 60601-2-38) fabbisogno 2019-2020													1.098.000,00 €		1.098.000,00	Planned structure and authorized CRITE 21/06/2019 come da nota prot 306370 del 10/07/2019 - Autorizzazione con DGRV 1204 del 14/08/2019	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_17	A.II.4)	N. 2 Mammografi Digitali per Ospedale di Legnago															-	Richiesta CRITE prot. n. 179753 del 07/11/2019. In attesa di parere CRITE	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_21	A.II.4)	N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO ANATOMIA PATOLOGICA - 20													8.540,00 €		8.540,00	Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361559 del 14/08/2019) - DGRV 1405 del 01/10/2019	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_22	A.II.4)	N. 1 INCUBATRICE NEONATALE - 20				25.000,00 €											25.000,00	Donazione per una termoculla Prot. n. 196922 del 05/12/2019	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_23	A.II.4)	N. 3 VENTILATORI ANESTESIA- 20													95.160,00 €		95.160,00	Autorizzazione seduta CRITE del 26/07/2019 con parere favorevole (Nota. prot. 361559 del 14/08/2019) - DGRV 1405 del 01/10/2019	
120.Verona	05050999. POL. TER. TREGNAGO	509_ATT_2020_24	A.II.4)	N. 4 MISURATORI DI PRESSIONE H24 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	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_25	A.II.4)	Colonna Video Stroboscopica per ORL - 21														47.580,00 €	47.580,00	Verbale Nucleo aziendale 20/03/2019.	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_26	A.II.4)	Sostituzione N. 2 LAMPADE SCIALTICHE per Sale Operatorie di Ortopedia - Ospedale di Legnago richiesta da ing. clinica per motivi di sicurezza														48.190,00 €	48.190,00	Verbale Nucleo aziendale 18/04/2019 e 20.06.2019	

509 Scaligera		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO																	
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizz																					
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	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	3 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/..) (indirizzo V Commission e)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE
TOTALI					0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.073,60 €	92.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.962.514,20 €	2.457.547,30 €	1.130.372,00 €	5.695.144,10 €	4.095.442,80 €	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_27	A.II.4)	Sostituzione N. 2 CUPOLE SCIALTICHE sala operatoria e n.1 cupola per cardiologia richiesta da Ing. clinica per motivi di sicurezza														18.000,00 €	18.000,00	Verbale Nucleo aziendale 20.06.2019	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_28	A.II.4)	COMPLETAMENTO MONITOR CON CENTRALE DI MONITORAGGIO PER PEDIATRIA E PATOLOGIA NEONATALE - 20															-	18.226,80	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_29	A.II.4)	N. 2 SET TRAPANI - 21															-	40.000,00	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_30	A.II.4)	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER PNEUMOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO														10.000,00 €	10.000,00	Verbale Nucleo aziendale del 20.06.2019	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_31	A.II.4)	Videolaringoscopio per UOC Cardiologia Ospedale di Legnago (Donazione)				6.000,00 €											6.000,00	Donazione: Delibera n. 299 del 10/05/2018	
	altre sedi	509_ATT_2020_32	A.II.4)	N. 2 Frigoriferi biologici per conservazione vaccini per Servizio Igiene e Sanità Pubblica				5.437,00 €											5.437,00	Verbale Nucleo aziendale 08/08/2019 e 17/10/2019	
	altre sedi	509_ATT_2020_33	A.II.4)	Dinamometro per Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro				1.200,00 €											1.200,00	Verbale Nucleo aziendale 08/08/2019	
	altre sedi	509_ATT_2020_34	A.II.4)	Elettrocardiografo per il Servizio di Epidemiologia, Prevenzione MCNT, Screening e Promozione della Salute				6.000,00 €											6.000,00	Verbale Nucleo aziendale 17/10/2019	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_35	A.II.4)	Pompa a siringa per infusione per UOC Urologia - Ospedale di Legnago (Donazione liberale)				1.073,60 €											1.073,60	Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 12/12/2018	
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_36	A.II.4)	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_2020_37	A.II.4)	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21														50.000,00 €	50.000,00		
122.Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2020_38	A.II.4)	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22														40.000,00 €	40.000,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2020_39	A.II.4)	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca															-	720.000,00	Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019
	tutte le sedi	509_ATT_2020_40	A.II.4)	N. 9 Ecografi gara regionale + accessori (Delibera n. 368 del 02/08/2019)															-	547.536,00	Comunicato fabbisogno Prot. n. 168554 del 18/10/2019
	altre sedi	509_ATT_2020_41	A.II.4)	N. 2 Spettrofotometri per Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro				80.000,00 €											80.000,00		

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a	PAA040	PAA080	PAA110	PAA090b	PAA000	PAA130	PDA000	AA09%	PAA090c	PAA090c	PAA090a	PAA090	TOTALE	NOTE		
					PAA070d	PAA040j	PAA080j	PAA110j	PAA090c	PAA090d	PAA090e	AA000	PAA130	PDA000	AA09%	PAA090c	PAA090a	PAA090	TOTALE	NOTE	
					1	2	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquisti 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 contrazioni di mutui autorizzati	Budget critico (DDR 10/2019)	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	TOTALE FONDI AMM. 1200	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
TOTALI					0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.073,60 €	92.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.962.514,20 €	2.457.547,30 €	1.130.372,00 €	5.695.144,10 €	4.095.442,80 €	
122.Bus solongo	05022205. OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_ATT_2020_42	A.II.4)	Colonna Video Laparoscopica per Chirurgia - 22											90.000,00 €			90.000,00		Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_43	A.II.4)	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti														-	120.000,00		
	altre sedi	509_ATT_2020_44	A.II.4)	Piccole Attrezzature per Ospedali di Comunità														-	35.000,00	Verbale Nucleo aziendale 14/11/2019	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_45	A.II.4)	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi														-	300.000,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2020_46	A.II.4)	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi														-	220.000,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2020_47	A.II.4)	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (riuniti e accessori)														-	140.000,00		
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_48	A.II.4)	Rinnovo attrezzature per Rianimazione														-	220.000,00		
	tutte le sedi	509_ATT_2020_49	A.II.4)	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere														-	630.000,00		
	tutte le sedi	509_INF_2020_50	A.II.4)	Progetto "Percorso di Rete Riabilitativo Integrato sul Territorio" (N. 10 Lettini con regolazione elettronica e N. 2 Cicloergometri)				20.000,00 €											20.000,00		Progetto finanziato da Fondazione Cariverona - Delibera aziendale n.652 del 11/10/2018
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST. VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_51	A.II.4)	ATTREZZATURE SANITARIE: N. 8 MONITOR G.D.- 20														-	37.500,00	Verbale Nucleo aziendale 20/03/2019	
121.Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_52	A.II.4)	VENTILATORE VOLUMETRICO/PRESSOMETRICO PER PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI LEGNAGO														-	14.000,00	Verbale Nucleo aziendale 20/03/2019	
	tutte le sedi	509_ATT_2020_53	A.II.4)	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTZER: centrali di lettura e registratori per varie sedi														-	150.000,00		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_54	A.II.4)	N. 6 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio														-	40.000,00		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_55	A.II.4)	Celle frigo per salme (n. 2) - 21														-	24.000,00		

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizz

FONTI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a PAA070d (a e f)	PAA040 (a e b) PAA040j (a e f)	PA0080	PA0110	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PA0000	PAA130 Riserva da plusvalenze	PDA000 Debiti per mutui	AA09%	AAU7%	PAA090c	PAA090a	PA0090	TOTALE FINANZIAMENTO	//	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	3 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 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)	5 Contribuzioni in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	15	16	
TOTALI					0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.073,60 €	92.637,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.962.514,20 €	2.457.547,30 €	1.130.372,00 €	5.695.144,10 €	4.095.442,80 €		
		509_ATT_2020_56	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.2 Ecografi portatili per Pronto Soccorso di San Bonifacio e di Bussolengo														-	60.000,00		

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Scaligera 202.J BEP

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 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	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	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 esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	③ TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												2.128.784,10 €	0,00 €	2.101.662,10 €	2.101.662,10 €
	altre sedi	509_AB_2020_6	A.II.5) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		1.400.000,00 €		1.385.000,00 €	1.385.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2020_7	A.II.6) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		64.000,00 €		62.000,00 €	62.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2020_8	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT- Assistenza protesica 010103070102 (Videoringranditori)		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		79.000,00 €		76.000,00 €	76.000,00 €
	altre sedi	509_AB_2020_9	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi cuscini)		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		220.000,00 €		212.878,00 €	212.878,00 €
	altre sedi	509_AB_2020_10	A.II.5) Mobili e arredi	Arredi per Ospedali di Comunità					9 - gara regionale	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
120.Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_AB_2020_11	A.II.6) Automezzi	Ambulanza per Pronto Soccorso Ospedale di San Bonifacio		SI			9 - gara regionale	fase di gara in corso o di acquisizione in corso		115.784,10 €		115.784,10 €	115.784,10 €
	tutte le sedi	509_AB_2020_12	A.II.5) Mobili e arredi	Piccoli cespiti di valore inferiore a €5.000		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
	tutte le sedi	509_AB_2020_13	A.II.5.a) Mobili e arredi	Investimenti destinati al comfort del pziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi		NO			10 - gara aziendale/procedura negoziata/convenzione/affidamento diretto/....	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €

COPIA IN PUBBLICAZIONE

FONTI DI FINANZIAMENTO																
PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	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 acquisti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziament o di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziam ento tempor aneo autorizz ato 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 (consolidat o SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedent i (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE
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 €	1.765.878,00 €	1.765.878,00 €	335.784,10 €	
													1.385.000,00 €	1.385.000,00		
													62.000,00 €	62.000,00		
													76.000,00 €	76.000,00		
													212.878,00 €	212.878,00		
														-	100.000,00	Verbale Nucleo del 14/11/2019
														-	115.784,10	Richiesta Crite prot. n. 190619 del 25/11/2019. In attesa di parere Crite
													30.000,00 €	30.000,00		
														-	120.000,00	

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

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codi commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	ipotesi di lavori/modalità di acquisizione	Stato avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI da Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	2 NUMERO CESTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												4.029.720,00 €	0,00 €	6.025.020,00 €	6.025.020,00 €
	altre sedi	509_2021_6	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401						iter non ancora avviato		459.520,00 €		459.520,00 €	459.520,00 €
	altre sedi	509_2021_7	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP.SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI						iter non ancora avviato		300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo Operatorio di S.O. Ostetricia e Ginecologia - 21						iter non ancora avviato		75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_9	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio Portatile per Radiografia - 21						iter non ancora avviato		70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatore/Termostato da pavimento per microbiologia						iter non ancora avviato		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_11	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21						iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_12	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20						iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
122. Bussolengo	05050906. OSPEDALE DI BUSSOLENGO	509_2021_13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22						iter non ancora avviato		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_14	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto da Parto per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato		35.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatore, Laringoscopia e n. 3 Aspiratori portatili per Servizio Immunotrasfusionale - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_16	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto operatorio, Sistema Endoscopico in 3D con modulo 3D a completamento della colonna endoscopica in dotazione, Centralina per elettrobisturi di nuova generazione, Coblator per chirurgia tonsillare e Testa di Telecamera per colonna endoscopica per Sale Operatorie Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_17	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio Portatile per Radioscopia e Laccio Pneumatico per interventi arti per Sale Operatorie Ortopedia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_18	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto per endoscopia urologica, Robot Da Vinci Xi, Litotritore Shockpulse, Airseal sistema di insufflazione laparoscopica, Ecografo ed Elettrobisturi per Sale Operatorie Urologia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per Laparoscopia 2D/3D ad alta definizione e visualizzazione NIR/ICG, Resettoscopia, Isteroscopia operatico e Laparoscopic trainer per Sale Operatorie Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_20	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Laparoscopica con accessori, Sistema Laparoscopico in 3D, Adeguamento del sistema visivo dell'immagine tramite acquisizione di monitor ad elevata risoluzione ed Ecografo per Sale Operatorie di Chirurgia Generale - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Mobilizer per Gruppo Sale Operatorie - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Tracciabilità intra-laboratorio per Anatomia Patologica di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_23	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ureteronefroscoopi per Urologia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato		20.000,00 €			0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Impedenzometro Clinico per Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato		10.200,00 €		10.200,00 €	10.200,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale + 12 Trasmettitori Telematici per Sistema di Monitoraggio a distanza per pazienti degenti per Cardiologia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di media durata e rilevazione di eventi aritmici per Cardiologia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €

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

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Auto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	previdenza autorizzazione	tipologia di lavoro / modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	Immobilizzazione di acquisizione	Programma del cespite/intervento	Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												4.029.720,00 €	0,00 €	6.025.020,00 €	6.025.020,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_27	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per monitoraggio ECG di media durata per Cardiologia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_28	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di compressione toracica per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	14.500,00 €		14.500,00 €		14.500,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 5 Barelle per pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	27.500,00 €		27.500,00 €		27.500,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Polisonnigrafo per Otorinolaringoiatria - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Trapano a batteria per infissione di fili per Ortopedia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	20.500,00 €		20.500,00 €		20.500,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_32	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Letti da Parto per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	105.000,00 €		105.000,00 €		105.000,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_33	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per produzione e distribuzione centralizzata delle soluzioni acide concentrate per Nefrologia e Dialisi - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 15 Letti Bilancia per Nefrologia e Dialisi - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	73.200,00 €		73.200,00 €		73.200,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_2021_35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio Endoteliale per Oculistica - Ospedale di Bussolengo						iter non ancora avviato	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	509_2021_36	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autorefrattometro per Oculistica - Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI BUSSOLENGO	509_2021_37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autorefrattometro Pediatrico Portatile per Ortottica - Ospedale di Bussolengo						iter non ancora avviato	9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI BUSSOLENGO	509_2021_38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser CO2 per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Bussolengo						iter non ancora avviato	80.000,00 €		80.000,00 €		80.000,00 €
121 - Legnago	OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_39	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto per Ambulatorio di P.S. Urologia - Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_40	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	EndoFlowTM II Dispositivo per irrigazione, riscaldamento e aspirazione per Urologia dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato	12.000,00 €		12.000,00 €		12.000,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_41	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromiografo per Medicina dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_42	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Poligrafo digitale per esecuzione EMG, potenziali evocati, elettroencefalogramma per Medicina dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_43	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor per Potenziali Evocati Visivi per Medicina dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_44	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Unità di Controllo Neoprobe per Chirurgia Generale dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_45	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Ottico Hopkins a visione rettilinea 0° per Chirurgia Generale dell'Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
120 - Verona	OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_46	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Bioimpedenziometro spettroscopico per Nefrologia e Dialisi di san Bonifacio						iter non ancora avviato					0,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_2021_47	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cabina Pletismografica per misura volumi e capacità polmonari e di diffusione per Pneumologia dell'Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	30.000,00 €				0,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI BUSSOLENGO	509_2021_48	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ampliamento Sistema di Refertazione per Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Bussolengo						iter non ancora avviato	15.000,00 €		15.000,00 €		15.000,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_2021_49	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di monitoraggio elettromiografico intraoperatorio per ORL dell'Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	18.300,00 €		18.300,00 €		18.300,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_2021_50	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Endoscopico Ambulatoriale per ORL dell'Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	48.800,00 €		48.800,00 €		48.800,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_2021_51	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Endoscopico per ambulatorio di reparto per ORL dell'Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €
122 - Bussolengo	OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_2021_52	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Micromanipolatore a specchi parabolici per ORL dell'Ospedale di Villafranca						iter non ancora avviato	28.000,00 €		28.000,00 €		28.000,00 €
121 - Legnago	OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_53	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Uretrocistoscopia flessibile per Urologia dell'Ospedale di Legnago						iter non ancora avviato					0,00 €

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)	Stato dello Patrimonio	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetta ad autorizzazione CRITE	Data di autorizzazione CRITE	prevedibile autorizzazione	Tipologia di lavoro / modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	Importo in fase di acquisizione	Importo del cespite/intervento	Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												4.029.720,00 €	0,00 €	6.025.020,00 €	6.025.020,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_54	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pompe infusione per UII.00.varie (Maltite Infettive, Medicina Generale, Geriatria dell'Ospedale di Legnago)						iter non ancora avviato		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Congelatore rapido da banco per Anatomia Patologica - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato		18.300,00 €		18.300,00 €	18.300,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_56	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopantomografo digitale diretto per Radiologia - Ospedale di San Bonifacio						iter non ancora avviato		122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2021_57	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Potter - Bucky (Porta Cassette Radiografiche) per Radiologia Ospedale di san Bonifacio						iter non ancora avviato		12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2021_58	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonda per Ecografo - Medicina Generale - 20						iter non ancora avviato		14.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
121 - Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_2021_59	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autorefrattometro Distretto 1 Verona Città					10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_60	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)				SI	9 - gara regionale	fasi preliminari alla gara					0,00 €
121 - Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_61	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Ulss 21 - gara CRAV - n.1 (1 M 30x30)				SI	9 - gara regionale	fasi preliminari alla gara					0,00 €
122 - Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2020_62	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)				SI	9 - gara regionale	fasi preliminari alla gara					0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_63	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 LASER AD HOLMIUM 100 WATT VERSA PULSE - 20				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		120.000,00 €			0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.2 Tavoli Operatori per Gruppo Operatorio - 21				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		125.000,00 €			0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_65	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo operatorio chirurgia - 21				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		70.000,00 €			0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo autopotico - 21				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		34.000,00 €			0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_67	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Criostato per Anatomia Patologica San Bonifacio Sede di Legnago - 21				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		30.000,00 €			0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_68	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Braccio robotizzato per laparoscopia Ostetricia e Ginecologia - 20				NO	10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		80.000,00 €			0,00 €

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

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Stato dello Patrimonio	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Provvedimento autorizzativo	Tipologia lavorativa / modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	Importo in corso di acquisizione	Importo del cespite/intervento	Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												4.029.720,00 €	0,00 €	6.025.020,00 €	6.025.020,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_69	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.4 piani di raffreddamento per Anatomia Patologica - 20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		8.800,00 €			0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 CAPPA PER CAMPIONAMENTO PEZZI OPERATORI con lampada a LED - 20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione		24.400,00 €			0,00 €

COPIA IN PUBBLICAZIONE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Stato dello Patrimonio	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetta ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Provvedimento autorizzazione	Tipologia lavoro / modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	Importo in corso di acquisizione	Importo del Programma	Immobilitazioni in corso anni 2020 e progressi	NUOVI ACQUISTI "CREM" (MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021)	TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												4.029.720,00 €	0,00 €	6.025.020,00 €	6.025.020,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_71	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo autoptico - 21		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	34.000,00 €				0,00 €
120 - Verona	05050904. OSPEDALE DI MARZANA	509_ATT_2020_72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 RADIOLOGICO PORTATILE PER MARZANA -20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	90.000,00 €				0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_73	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Broncoscopi per Pneumologia - 21		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	25.000,00 €				0,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_74	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi		SI			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	680.000,00 €		3.800.000,00 €		3.800.000,00 €
	tutte le sedi	509_ATT_2020_75	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi		SI			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	370.000,00 €		150.000,00 €		150.000,00 €
120 - Verona	05050904. OSPEDALE DI MARZANA	509_ATT_2020_76	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cicloergometro completo per riabilitazione gambe e tronco per Lungodegenza Marzana - 20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	10.000,00 €				0,00 €
122 - Bussolengo	05050907. OSPEDALE DI MALCESINE	509_ATT_2020_77	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MALCESINE - MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE - LETTI PER TRATTAMENTO FISIOTERAPICO - 22		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	12.200,00 €				0,00 €
122 - Bussolengo	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_ATT_2020_78	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UO AUDIOFONIA LOGOPEDIA - APPARECCHIO PER POTENZIALI EVOCATI - 22		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	19.500,00 €				0,00 €
122 - Bussolengo	05050907. OSPEDALE DI MALCESINE	509_ATT_2020_79	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MALCESINE NEUROLOGIA - ELETROMIOGRAFO - 22		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	73.500,00 €				0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_80	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione 1 Autoclave di Chirurgia - 21		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	20.000,00 €				0,00 €
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_81	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Lavaferri per Centrale di Sterilizzazione - 21		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	16.300,00 €				0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_82	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 PLASMA DEFROSTER - 20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	7.000,00 €				0,00 €
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_83	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 SISTEMA ISOLATORE - 20		NO			10 - gara aziendale /procedura negoziata /convenzione/affidamento	iter non ancora avviato cespite solo in programmazione	55.000,00 €				0,00 €

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 proven

FONDI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a	PAA040	PAA080	PAA100	PAA090b	PAA000	PAA130	//	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE	
					PAA070d	(a e b) PAA050 (f e b)	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	Utili di esercizio	Riserve da plusvalenze	Finanziamento temporaneo autorizzato o tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	1 budget critiche (DDR ...)	12 Impiego biennali 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 az. e fondi in conto capitale compresi i finanziamenti a funzione		16 contributi in attesa di copertura finanziaria
TOTALI					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 €	2.075.020,00 €	2.075.020,00 €	530.000,00 €	
	altre sedi	509_2021_6	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401														459.520,00 €	459.520,00 €		
	altre sedi	509_2021_7	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROINFUSORI														300.000,00 €	300.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo Operatorio di S.O. Ostetricia e Ginecologia - 21														75.000,00 €	75.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_9	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio Portatile per Radiografia - 21														70.000,00 €	70.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatore/Termostato da pavimento per microbiologia														10.000,00 €	10.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_11	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21														100.000,00 €	100.000,00 €		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_12	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20														100.000,00 €	100.000,00 €		
122. Bussolengo	05050906. OSPEDALE DI BUSSOLENGO	509_2021_13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22														100.000,00 €	100.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_14	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto da Parto per Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Legnago														35.000,00 €	35.000,00 €		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatore, Laringoscopia e n. 3 Aspiratori portatili per Servizio Immunotrasfusionale - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_16	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto operatorio, Sistema Endoscopico in 3D con modulo 3D a completamento della colonna endoscopica in dotazione, Centralina per elettrobisturi di nuova generazione, Coblator per chirurgia tonsillare e Testa di Telecamera per colonna endoscopica per Sale Operatorie Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_17	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio Portatile per Radioscopia e Laccio Pneumatico per interventi arti per Sale Operatorie Ortopedia - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_18	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto per endoscopia urologica, Robot Da Vinci XI. Litotritore Shockpulse, Airseal sistema di insufflazione laparoscopica, Ecografo ed Elettrobisturi per Sale Operatorie Urologia - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per Laparoscopia 2D/3D ad alta definizione e visualizzazione NIR/ICG, Resettoscopia, Isteroscopia operatica e Laparoscopic trainer per Sale Operatorie Ostetricia e Ginecologia - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_20	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Laparoscopica con accessori, Sistema Laparoscopico in 3D, Adeguamento del sistema visivo dell'immagine tramite acquisizione di monitor ad elevata risoluzione ed Ecografo per Sale Operatorie di Chirurgia Generale - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Mobilizer per Gruppo Sale Operatorie - Ospedale di Legnago														-	-		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Tracciabilità intra-laboratorio per Anatomia Patologica di San Bonifacio														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_23	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ureteronefroscoopi per Urologia - Ospedale di Legnago														-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Impedenzometro Clinico per Otorinolaringoiatria - Ospedale di Legnago														10.200,00 €	10.200,00 €		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale + 12 Trasmettitori Telematici per Sistema di Monitoraggio a distanza per pazienti degenti per Cardiologia - Ospedale di San Bonifacio														80.000,00 €	80.000,00 €		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di media durata e rilevazione di eventi aritmici per Cardiologia - Ospedale di San Bonifacio														-	-		

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Inserire in questo foglio le spese che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 proven

FONTI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a	PAA040	PAA080	PAA100	PAA090b	PAA000	PAA130	//	PDA000	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE	
					PAA070d	(a e b) PAA050 (a e b)			PAA090c PAA090d PAA090e		Riserve da plusvalenze		Debiti per mutui (non)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)		020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -./-) (indirizzo V Commissione)
TOTALI					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 €	2.075.020,00 €	2.075.020,00 €	530.000,00 €	
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_2021_54	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pompe infusione per UU.OO.varie (Maltie Infettive, Medicina Generale, Geriatria dell'Ospedale di Legnago)															15.000,00 €	15.000,00		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Congelatore rapido da banco per Anatomia Patologica - Ospedale di San Bonifacio															18.300,00 €	18.300,00		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_2021_56	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopantomografo digitale diretto per Radiologia - Ospedale di San Bonifacio															122.000,00 €	122.000,00		
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2021_57	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Potter - Bucky (Porta Cassette Radiografiche) per Radiologia Ospedale di san Bonifacio															12.200,00 €	12.200,00		
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_2021_58	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonda per Ecografo - Medicina Generale - 20															14.000,00 €	14.000,00		
121 - Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_2021_59	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autorefrattometro Distretto 1 Verona Città															10.000,00 €	10.000,00		
120 - Verona	05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_60	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)															-	-		
121 - Legnago	05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	509_ATT_2020_61	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Ulss 21 - gara CRAV - n.1 (1 M 30x30)															-	-		
122 - Bussole	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	509_ATT_2020_62	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)															-	-		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_63	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 LASER AD HOLMIUM 100 WATT VERSA PULSE - 20															-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Tavoli Operatori per Gruppo Operatorio - 21															-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_65	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo operatorio chirurgia - 21															-	-		
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo autoptico - 21															-	-		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_67	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Criostato per Anatomia Patologica San Bonifacio Sede di Legnago - 21															-	-		
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_68	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Braccio robotizzato per laparoscopia Ostetricia e Ginecologia - 20															-	-		

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021

FONTI DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a	PAA040	PAA080	PAA100	PAA090b	PAA000	PAA130	//	PDA000	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE		
					PAA070b	PAA040 (a e b)	PAA050 (a e b)	PAA090c	PAA090d	PAA090e	Riserve da plusvalenze	Debiti per mutui (non)	020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/-) (indirizzo V Commissione)	020 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 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		Uti di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni
TOTALI					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 €	2.075.020,00 €	2.075.020,00 €	530.000,00 €			
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_71	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo autoptico - 21															-				
120 - Verona	05050904. OSPEDALE DI MARZANA	509_ATT_2020_72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 RADIOLOGICO PORTATILE PER MARZANA -20															-				
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_73	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Broncoscopi per Pneumologia - 21															-				
	tutte le sedi	509_ATT_2020_74	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi															-	380.000,00			
	tutte le sedi	509_ATT_2020_75	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi															-	150.000,00			
120 - Verona	05050904. OSPEDALE DI MARZANA	509_ATT_2020_76	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cicloergometro completo per riabilitazione gambe e tronco per Lungodegenza Marzana - 20															-				
122 - Bussolengo	05050907. OSPEDALE DI MALCESINE	509_ATT_2020_77	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MALCESINE - MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE - LETTI PER TRATTAMENTO FISIOTERAPICO - 22															-				
122 - Bussolengo	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	509_ATT_2020_78	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UO AUDIOFONIATRIA LOGOPEDIA - APPARECCHIO PER POTENZIALI EVOCATI - 22															-				
122 - Bussolengo	05050907. OSPEDALE DI MALCESINE	509_ATT_2020_79	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MALCESINE NEUROLOGIA - ELETROMIOGRAFO - 22															-				
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_80	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione 1 Autoclave di Chirurgia - 21															-				
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	509_ATT_2020_81	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Lavafetri per Centrale di Sterilizzazione - 21															-				
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_82	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 PLASMA DEFROSTER - 20															-				
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	509_ATT_2020_83	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 SISTEMA ISOLATORE - 20															-				

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Scaligera		2022 IC		FINANZIAMENTO									
Inserire in questo foglio solo i cespiti che al 31/12/X+1 risulteranno non ancora capi													
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
					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; DGRV 481/2019 e ...) (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 in attesa di copertura finanziaria	
TOTALI					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											-	-	
											-	-	
											-	-	
											-	-	
											-	-	

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509 Scaigera 2021

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni progressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020 e 2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO
Immobilizzazioni in corso acconti anno 2019	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2020	42.580.816,62	-	39.770.346,10	39.770.346,10
CAPITALIZZATO 2021	4.029.720,00	-	6.025.020,00	6.025.020,00
TOTALE CAPITALIZZATO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2021	②	③ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2022
IMM. IN CORSO 2022	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10
--------------------------------------------	---------------	---	---------------	---------------

COPIA IN PUBBLICAZIONE

509		Scaligera		2021		
	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 2020 e 2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a ④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PAA090a ⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione
Immobilizzazioni in corso acconti anno 2019	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2020	42.580.816,62	-	39.770.346,10	39.770.346,10	4.262.744,30	3.900.000,00
CAPITALIZZATO 2021	4.029.720,00	-	6.025.020,00	6.025.020,00	-	2.075.020,00
TOTALE CAPITALIZZATO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10	4.262.744,30	5.975.020,00

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2021	②	③ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2022	PAA090a ④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	PAA090a ⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione
IMM. IN CORSO 2022	-	-	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10	4.262.744,30	5.975.020,00
--------------------------------------------	---------------	---	---------------	---------------	--------------	--------------

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Scaligera		2021		
	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni progressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020 e 2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FINANZIAMENTI	// ④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Immobilizzazioni in corso acconti anno 2019	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2020	42.580.816,62	-	39.770.346,10	39.770.346,10	26.088.398,20	13.691.947,90
CAPITALIZZATO 2021	4.029.720,00	-	6.025.020,00	6.025.020,00	2.075.020,00	530.000,00
TOTALE CAPITALIZZATO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10	28.163.418,20	14.221.947,90

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2021	②	③ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2022	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	// ④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
IMM. IN CORSO 2022	-	-	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	46.610.536,62	-	45.795.366,10	45.795.366,10	28.163.418,20	14.221.947,90
--------------------------------------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Tavola PAA090a - A.II.5.a	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA FACOLTATIVA (NON È RICHIESTA LA COPIA DELLA TAVOLA 33. Si riporta la stessa a titolo esemplificativo in

ID Piano Investimenti	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Soggetto erogatore	PROVVEDIMENT O REGIONALE DGR/DDR ASSEGNAZIONE	N° PROVVEDIMENTO REGIONALE DGR/DDR ASSEGNAZIONE	DATA PROVVEDIMENT O REGIONALE	ANNO ASSEGNAZION E
<i>Totale</i>						

COPIA IN PUBBLICAZIONE

n quanto sarà oggetto di controllo con le risorse impiegate (da colonna 14 Piano Investimenti))

			k	l	m	n
Classificazione del bene nel piano dei conti	Stato Riserva (capitalizzazione, immobilizzazione in corso, riserva vincolata ad investimenti non ancora in corso, riserva libera)	Importo assegnato	#RIF!	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto (dettaglio di analoga colonna form 32)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA IN PUBBLICAZIONE

o		$q=(k+l+m-n+o)$
Altre variazioni/Giroconti o riclassificazioni esterne (dettaglio di analoga colonna form 32)	Specificare i motivi delle variazioni	#RIF!
0,00		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2020

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2020 dell'Azienda Aulss 9 Scaligera di Verona, nonché di specificare i collegamenti con gli atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota di Azienda Zero n.24018 del 9.12.2019. Tale circolare accompagnava una proposta di Conto Economico 2020 redatta da Azienda Zero in linea con dette indicazioni. Nel contesto della stessa nota veniva, poi, assegnato un termine temporale entro il quale l'Azienda Ulss 9 poteva far pervenire le proprie osservazioni per eventuali revisioni.

Le proposte di modifica/integrazione del Bilancio formulate da questa Azienda sono state esaminate da Azienda Zero che ha concluso la propria valutazione con l'accettazione di alcune di esse. Il processo di approvazione preventiva del bilancio si è quindi concluso, con parere positivo di "congruità tecnica" da parte di Azienda Zero.

Ciò risulta dallo scambio di email intervenute tra Azienda Zero e Azienda Ulss 9 nella giornata del 20.12.2019.

La proposta di BEP 2020 oggetto della presente Relazione è il risultato del processo sopra esaminato e, pertanto, rispetta le specifiche indicazioni ricevute, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

Programmazione Regionale

- 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 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. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle

strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 ottobre 2016 n. 19”;

- 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.”
- Comma 4, art.1 della LR 42/2019 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
-
- DGR n. 333 del 26.03.2019: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019”
- DGR n. 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.”;
-
- DGR n. 248 del 08.03.2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”;
-
- DDR Area Sanità e Sociale n. 127 del 07.11.2019 “Limiti di costo degli Enti del SSR – Modifica delle disposizioni”;
- DDR Area Sanità e Sociale 109 del 15.10.2019 per la determinazione 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

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Finanziamento

Obiettivi

Limiti di costo ed
altre disposizioni
relative ai costi

Programmazione
Privati Accreditati

(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.”
- Altre Azioni Regionali
- 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"

2.1 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 31.12.2018 pari a 926.649 abitanti, di cui 110.029 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:
 - o n.3 Ospedali Presidi di Rete –Spoke (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)
 - o n.4 Strutture Riabilitative integrative della rete Ospedaliera (Malcesine, Bussolengo, Bovolone, Marzana)
 - o n. 2 Ospedali Spoke – Presidio ospedaliero a valenza provinciale (Negar, Pederzoli)
 - o n. 1 struttura Privata accreditata integrativa della rete ospedaliera regionale (San Francesco)
 - o n. 2 Strutture Monospecialistiche di Riabilitazione Psichiatrica (Villa Sana Giuliana, Villa Santa Chiara)
 - o n. 2 Strutture di Riabilitazione (Centro Riabilitativo Veronese, Villa Garda)

- n. 4 Distretto Socio-Sanitario articolato in 29 Punti Salute Distrettuali, così individuati:

Distretto 1 – Verona Città	Distretto 2 – Est Veronese	Distretto 3 – Pianura Veronese	Distretto 4 – Ovest Veronese
Grezzana San Martino Buon Albergo Verona via Campania Verona Via Menotti Verona Via del Capitel Verona Via Poloni Verona Frazione Montorio	- Cologna Veneta - Montecchia di Crosara - San Bonifacio (c/o Ospedale) - San Giovanni Lupatoto - Tregnago - Verona Via Bengasi - Verona Via Valeggio	- Bovolone (c/o Ospedale) - Cerea - Legnago (c/o Ospedale) - Nogara - Zevio	- Bardolino - Bussolengo - Caprino Veronese - Sant’Ambrogio di Valpolicella - Isola della Scala - Malcesine - Negar - Peschiera del Garda - Sommacampagna - Villafranca di Verona (c/o Ospedale)

- Altre Tipologie di Strutture presenti come nella tabella seguente:

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4
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 Polioni	Montecchia di Crosara S.Giovanni Lupatoto Tregnago Verona Via Valeggio Cologna Veneta	Legnago, Bovolone, Zevio, Nogara, Cerea	Caprino Veronese, Bardolino, Bussolengo, Domegliara, I.d.Scala, Malcesine, Negrar, Peschiera, Sommacampagna, Villafranca, Valeggio
Ospedali di Comunità		Tregnago	Bovolone	Pederzoli
Hospice		Cologna Veneta		Pederzoli
R.E.M.S.	Nogara			

L'assistenza residenziale è garantita da 174 strutture per un totale di 6504 posti. L'assistenza semiresidenziale da 89 strutture con 1763 posti. Nelle tabelle sottostanti viene riportata la loro distribuzione per distretto e per tipo di assistenza.

tipo assistenza	Strutture residenziali							
	distretto 1 e 2		distretto 3		distretto 4		totale	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	22	191	4	82	13	146	39	419
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	32	2626	16	1099	30	1612	78	5337
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	12	225	-	-	2	8	14	233
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	8	127	7	126	25	231	40	484
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI	2	21	-	-	1	10	3	31
totale	76	3190	27	1307	71	2007	174	6504

tipo assistenza	Strutture semiresidenziali							
	distretto 1 e 2		distretto 3		distretto 4		totale	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	5	99	3	60	3	44	11	203
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	5	80	2	14	10	149	17	243
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	2	35	-	-	1	1	3	36
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	28	629	13	254	17	398	58	1281
totale	40	843	18	328	31	592	89	1763

* Dati 2018 come da Flusso STS24

La Popolazione è distribuita nei seguenti comuni:

DISTRETTI Verona Città e dell'Est Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 472.703
D1	023091	VERONA Circoscrizione 1	28.586
D1	023091	VERONA Circoscrizione 2	35.419
D1	023091	VERONA Circoscrizione 3	59.508
D1	023091	VERONA Circoscrizione 6	30.627
D1	023091	VERONA Circoscrizione 7	22.221
D1	023091	VERONA Circoscrizione 8	17.716
D2	023091	VERONA Circoscrizione 4	26.672
D2	023091	VERONA Circoscrizione 5	37.028
D1	023091	VERONA senza fissa dimora	216
D1	023011	BOSCO CHIESANUOVA	3.561
D1	023026	CERRO VERONESE	2.485
D1	023033	ERBEZZO	772
D1	023038	GREZZANA	10.932
D1	023042	LAVAGNO	8.495
D1	023067	ROVERE' VERONESE	2.099
D1	023073	SAN MARTINO BUON ALBERGO	15.632
D1	023090	VELO VERONESE	765
D2	023002	ALBAREDO D'ADIGE	5.270
D2	023004	ARCOLE	6.370
D2	023005	BADIA CALAVENA	2.638
D2	023007	BELFIORE	3.192
D2	023016	BUTTAPIETRA	7.052
D2	023017	CALDIERO	7.889
D2	023021	CASTEL D'AZZANO	11.924
D2	023024	CAZZANO DI TRAMIGNA	1.496
D2	023027	COLOGNA VENETA	8.514
D2	023028	COLOGNOLA AI COLLI	8.808
D2	023039	ILLASI	5.241
D2	023047	MEZZANE DI SOTTO	2.509
D2	023049	MONTECCHIA DI CROSARA	4.314
D2	023050	MONTEFORTE D'ALPONE	8.979
D2	023061	PRESSANA	2.522
D2	023063	RONCA'	3.809
D2	023066	ROVEREDO DI GUA'	1.601
D2	023069	SAN BONIFACIO	21.443
D2	023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	5.074
D2	023071	SAN GIOVANNI LUPATOTO	25.455
D2	023074	SAN MAURO DI SALINE	557
D2	023080	SELVA DI PROGNO	890
D2	023081	SOAVE	7.136

D2	023087	TREGNAGO	4.890
D2	023092	VERONELLA	5.085
D2	023093	VESTENANOVA	2.547
D2	023098	ZIMELLA	4.880

DISTRETTO della Pianura Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 154.470
D3	023003	ANGIARI	2.266
D3	023008	BEVILACQUA	1.692
D3	023009	BONAVIGO	2.008
D3	023010	BOSCHI SANT'ANNA	1.391
D3	023012	BOVOLONE	16.058
D3	023019	CASALEONE	5.590
D3	023020	CASTAGNARO	3.689
D3	023025	CEREA	16.666
D3	023029	CONCAMARISE	1.087
D3	023037	GAZZO VERONESE	5.321
D3	023041	ISOLA RIZZA	3.247
D3	023044	LEGNAGO	25.372
D3	023048	MINERBE	4.601
D3	023053	NOGARA	8.485
D3	023055	OPPEANO	9.996
D3	023056	PALU'	1.244
D3	023064	RONCO ALL'ADIGE	6.019
D3	023065	ROVERCHIARA	2.672
D3	023068	SALIZZOLE	3.800
D3	023072	SANGUINETTO	4.097
D3	023075	SAN PIETRO DI MORUBIO	2.975
D3	023084	SORGA'	3.030
D3	023085	TERRAZZO	2.184
D3	023095	VILLA BARTOLOMEA	5.906
D3	023097	ZEVIO	15.050

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DISTRETTO dell'Ovest Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 299.324
D4	023001	AFFI	2.359
D4	023006	BARDOLINO	7.178
D4	023013	BRENTINO BELLUNO	1.370
D4	023014	BRENZONE	2.464
D4	023015	BUSSOLENGO	20.331
D4	023018	CAPRINO VERONESE	8.467
D4	023022	CASTELNUOVO DEL GARDA	13.266
D4	023023	CAVAION VERONESE	6.030
D4	023030	COSTERMANO	3.793
D4	023031	DOLCE'	2.618
D4	023032	ERBE'	1.920
D4	023034	FERRARA DI MONTE BALDO	274
D4	023035	FUMANE	4.142
D4	023036	GARDA	4.119
D4	023040	ISOLA DELLA SCALA	11.545
D4	023043	LAZISE	7.044
D4	023045	MALCESINE	3.706
D4	023046	MARANO DI VALPOLICELLA	3.178
D4	023051	MOZZECANE	7.761
D4	023052	NEGRAR	17.101
D4	023054	NOGAROLE ROCCA	3.721
D4	023057	PASTRENGO	3.125
D4	023058	PESCANTINA	17.306
D4	023059	PESCHIERA DEL GARDA	10.705
D4	023060	POVEGLIANO VERONESE	7.317
D4	023062	RIVOLI VERONESE	2.196
D4	023076	SAN PIETRO IN CARIANO	12.939
D4	023077	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11.883
D4	023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.533
D4	023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	1.400
D4	023082	SOMMACAMPAGNA	14.782
D4	023083	SONA	17.776
D4	023086	TORRI DEL BENACO	3.054
D4	023088	TREVENZUOLO	2.790
D4	023089	VALEGGIO SUL MINCIO	15.564
D4	023094	VIGASIO	10.242
D4	023096	VILLAFRANCA DI VERONA	33.385

Popolazione per fasce d'età (ultimo disponibile)

Fascia di Età	Assistibili (assistiti con medico al 31/12/2018)	Residenti
0 - 4 anni	38.732	39.155
5 - 14 anni	88.341	89.802
15 - 24 anni	86.385	89.501
25 - 44 anni	217.203	228.238
45 - 64 anni	270.911	275.795
65 - 74 anni	97.079	97.923
Oltre 75 anni	105.593	106.235
Totale	904.244	926.649

La popolazione ha subito un lieve aumento rispetto all'anno precedente (+3676 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 8,2 a 7,9 nati per 1000 abitanti

Tabella 1 – Popolazione al 31/12/2018 Fonte: istat (dati.istat.it)

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
da 0 a 4	20.275	19.116	39.391
da 5 a 14	46.265	43.681	89.946
da 15 a 24	46.135	43.270	89.405
da 25 a 44	114.935	113.570	228.505
da 45 a 64	137.799	137.676	275.475
da 65 a 74	46.569	51.302	97.871
oltre 75	42.135	63.769	105.904
totale	454.113	472.384	926.497

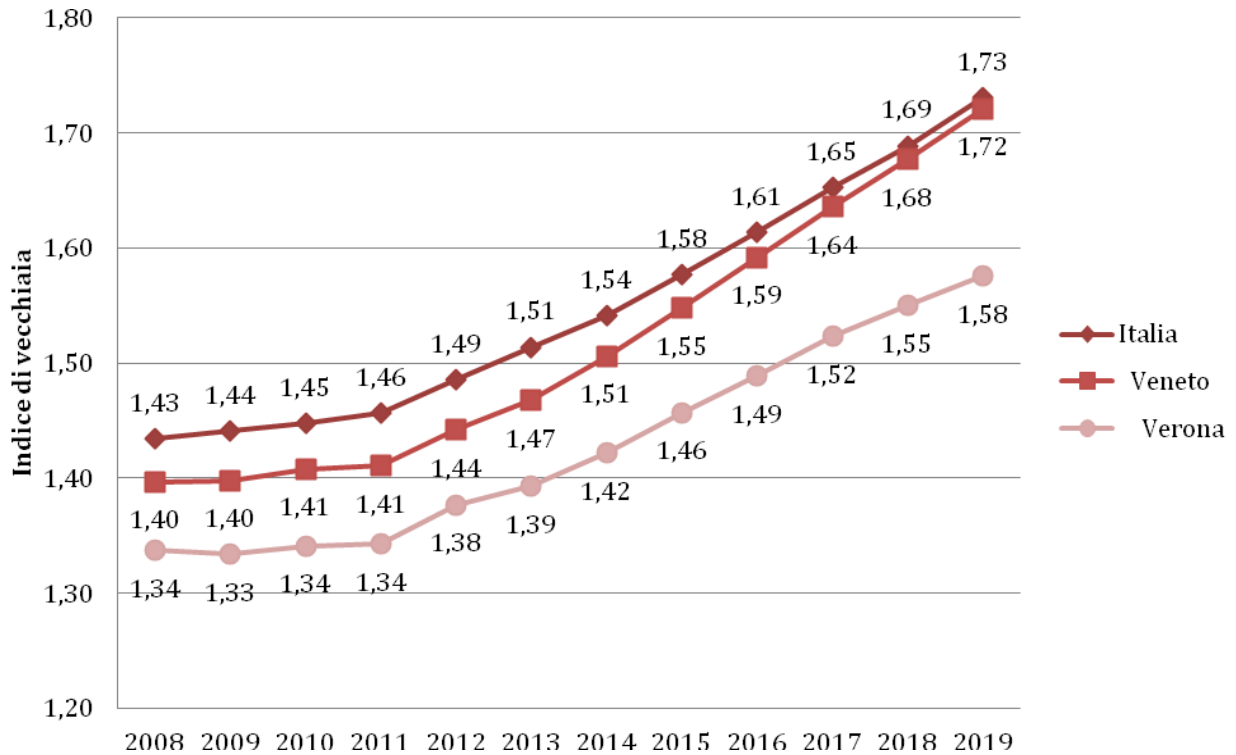
Tabella 2 - Principali indicatori demografici dell'ULSS 9 suddivisi per distretto (fonte: dati.istat.it)

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	ULSS9 SCALIGERA
Popolazione al 31/12/2018	472.703	154.470	299.324	926497
N. Comuni	36	25	37	98
Nati Vivi	3780	1235	2348	7363
Deceduti	4691	1646	2464	8801
Saldo naturale	-911	-411	-116	-1438
N. Famiglie	207605	61396	123601	392602
% residenti 0-14	13,64	13,93	14,48	13,96
% residenti >=65	22,91	22,28	20,40	21,99
% residenti stranieri	13,09	10,52	10,66	11,88
Indice di natalità	8,0	8,0	7,8	7,9
Indice di vecchiaia	1,7	1,6	1,4	1,6
Indice di carico sociale	57,6	56,8	53,6	56,1
Indice di dipendenza giovanile	21,5	21,8	22,2	21,8
Indice di dipendenza senile	36,1	34,9	31,3	34,3

Indice di natalità = nati vivi / pop totale *1000
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
Fonte: Istat (dati.istat.it)

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

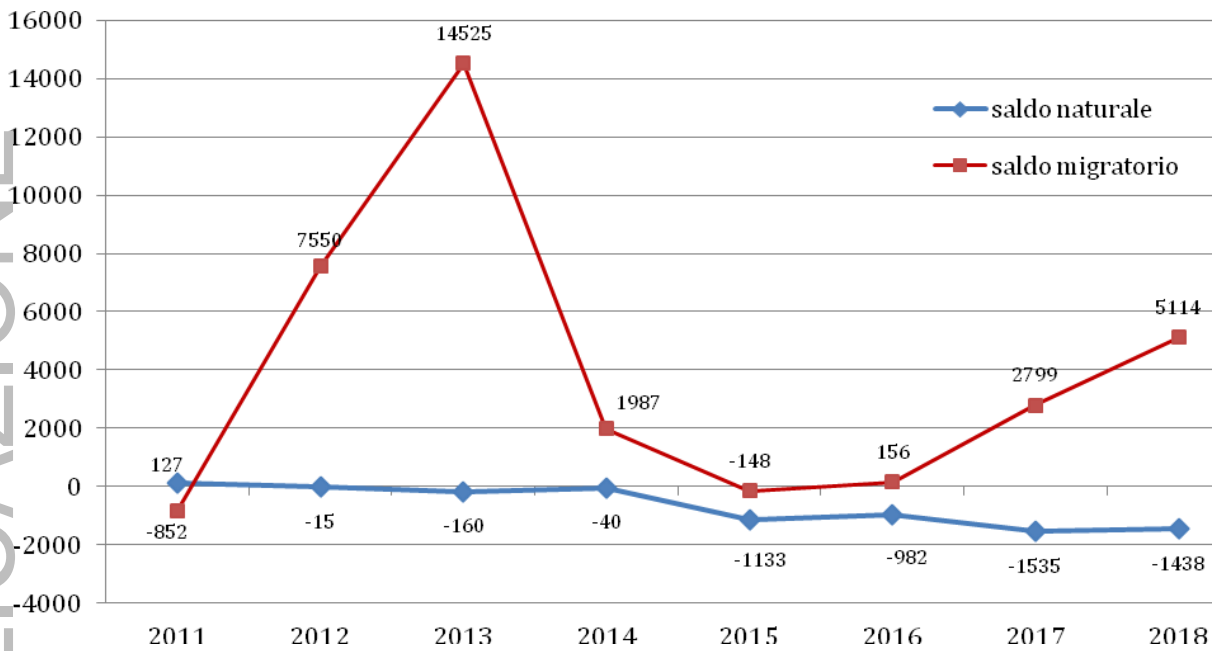


Il Grafico 2 mostra come a fronte di un saldo naturale (differenza tra nati e deceduti) tendenzialmente in diminuzione, il saldo migratorio ha ripreso a crescere ogni anno dal 2016.

Grafico 2 – saldo naturale e migratorio

COPIA IN PUBBLICAZIONE

COPIA IN PUBBLICAZIONE

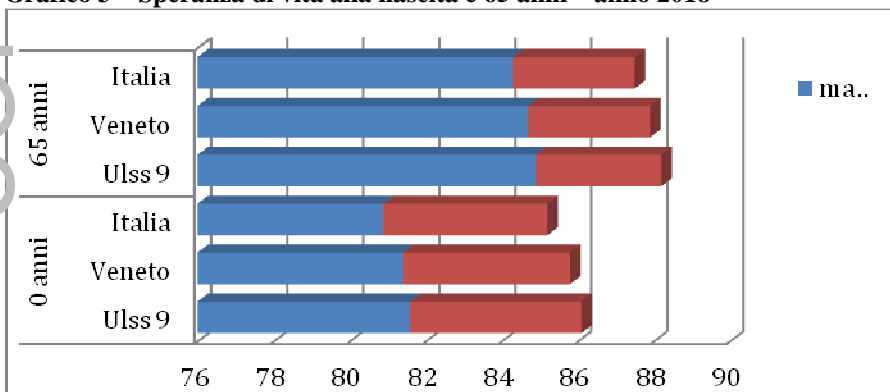


Nella tabella sottostante sono riportati i valori della speranza di vita, che rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età indicata o alla generazione dei nati nel caso della Speranza di vita alla nascita. Il grafico mette in evidenza come la Speranza di vita dei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

Tabella 3 - Speranza di vita alla nascita e a 65 anni per genere – anno 2018

Età	Ulss 9		Veneto		Italia	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0 anni	81,6	86,1	81,4	85,8	80,9	85,2
65 anni	19,9	23,2	19,7	22,9	19,3	22,5

Grafico 3 – Speranza di vita alla nascita e 65 anni – anno 2018

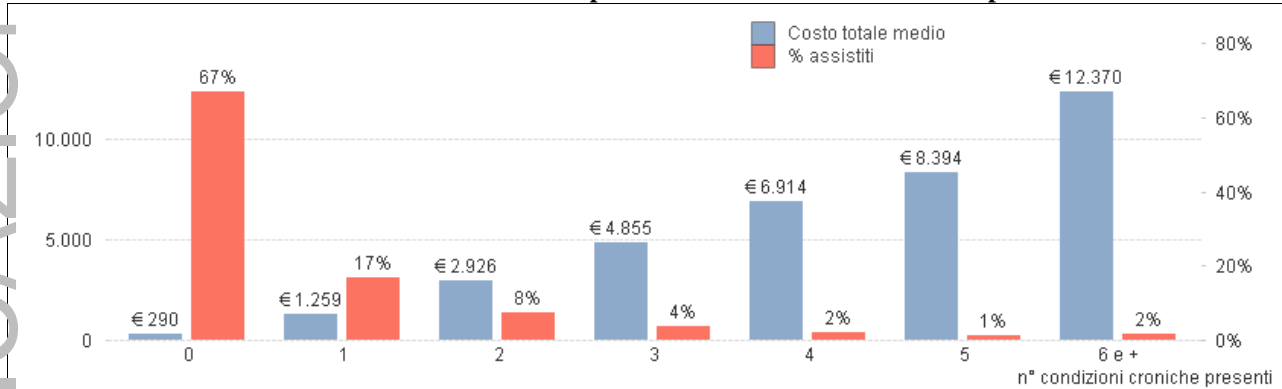


Lo stato di salute della popolazione e l'analisi dei bisogni

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 Veneto, in grado di classificare tutta la popolazione

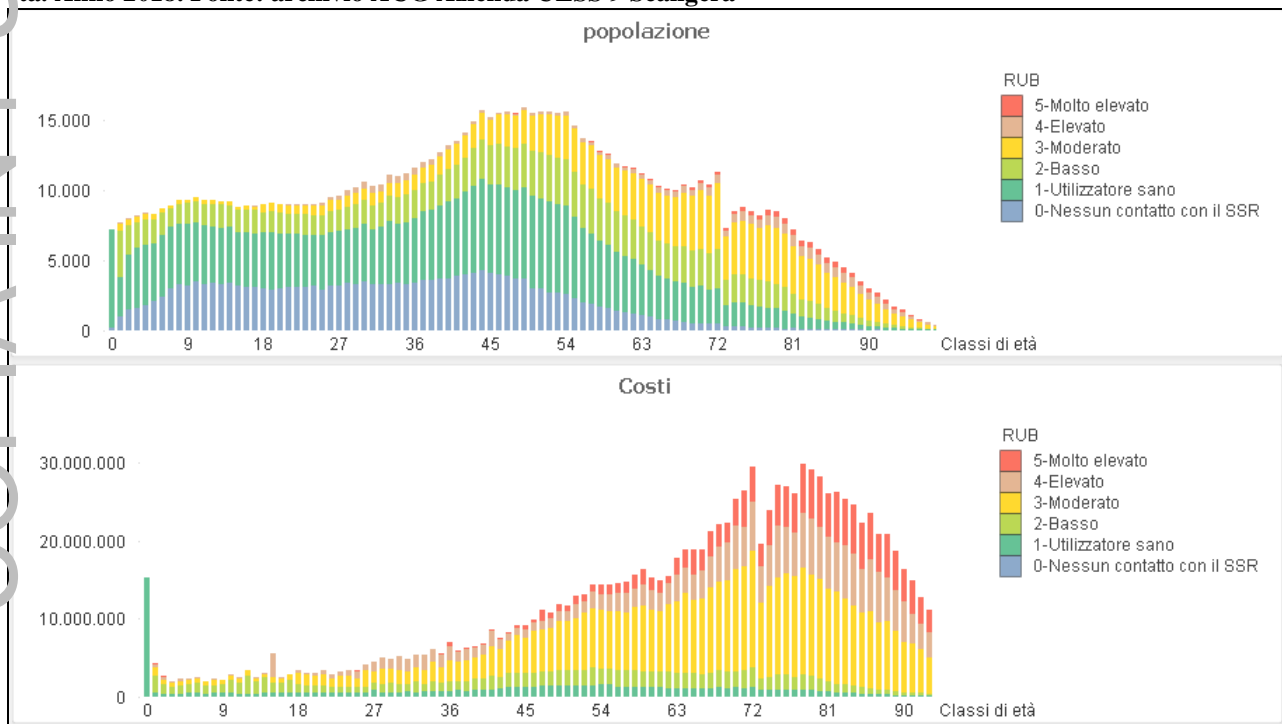
per livello di complessità assistenziale con la finalità di identificare i bisogni e conseguentemente strutturare una risposta assistenziale adeguata. Nell’Azienda Ulss 9 il 37% della popolazione risulta affetto da almeno una patologia cronica, in linea con i dati della Regione del Veneto (Relazione 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.



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 2018. 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 2018

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale
N Assistiti	250.377	239.404	155.517	301.223	947.020
Età media	46,3	43,9	44,9	43,8	44,7
% >=65 anni	25,1%	21,4%	22,9%	20,9%	22,4%
Case-mix (media dei pesi locali)	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0
% assistiti con una condizione ospedaliera dominante >=1	6%	5%	5%	5%	5%
% assistiti con condizioni croniche >=3	9%	8%	10%	8%	9%
% assistiti con problemi di salute (ADGs) maggiori >2	2%	2%	2%	2%	2%
N° medio diagnosi croniche e acute (EDC) (per assistito)	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2
N° medio principi attivi farmaci rimborsati dal SSN (per assistito)	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
N° persone con DIABETE (da diagnosi o farmaci antidiabetici)	13.054	13.033	9.452	14.798	50.347
N° persone con DEMENZA ultra 65 anni (da diagnosi o farmaci)	3.249	3.050	2.058	3.270	11.628
N° persone con SCOMPENSO (solo da diagnosi)	4.118	3.756	2.464	4.263	14.601
N° persone con BPCO (moderata/grave solo da diagnosi)	1.750	1.709	1.493	2.341	7.293

COPIA IN PUBBLICAZIONE

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi e risultati attesi

L'Azienda ULSS 9 opera in un complesso sistema istituzionale, pertanto la programmazione recepisce le prescrizioni e le indicazioni provenienti da più fonti, gli stessi ambiti strategici sono in parte definiti da altri livelli di governo, in primo luogo dalla Regione.

Tuttavia l'unitarietà della programmazione aziendale e la continuità della gestione vengono garantite dall'integrazione di tutti questi stimoli in un quadro logico che riconduce ciascun obiettivo a linee programmatiche aziendali proprie, perseguite e monitorate con i tempi e gli strumenti del ciclo della performance, primo tra tutti il budget annuale.

Il sistema degli obiettivi deriva dalla programmazione regionale e in particolar modo dagli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale assegnati annualmente ai Direttori generali; dalle disposizioni normative (trasparenza , anticorruzione, privacy etc...) e da autonome progettualità aziendali.

Gli obiettivi strategici aziendali, in continuità con la pianificazione triennale 2019-2021, sono riportati e aggiornati per scorrimento annuale nelle linee programmatiche che individuano 4 aree principali. Queste a loro volta sono suddivise in macro-obiettivi nell'ambito dei quali vengono definiti gli obiettivi e le attività che l'azienda deve perseguire e realizzare.

Area Strategica 1	Erogazione dei LEA
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
Area Strategica 2	Sostenibilità economico-finanziaria
Macro-obiettivo 2.1	Equilibrio Economico
Macro-obiettivo 2.2	Limiti di Costo
Macro-obiettivo 2.3	Gestione delle risorse finanziarie
Macro-obiettivo 2.4	Sviluppo della Contabilità Analitica in linea con Azienda Zero
Area Strategica 3	Informatizzazione e Flussi Informativi
Macro-obiettivo 3.1	Fascicolo Sanitario Elettronico
Macro-obiettivo 3.2	Qualità e Completezza dei Flussi Informativi
Area Strategica 4	Organizzazione Aziendale
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

Si riporta di seguito una selezione per singola Area Strategica degli obiettivi inclusi nel Piano Performance 2019-2021 vigente ritenuta rilevante ai fini del Bilancio di Previsione 2020.

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 1: Erogazione dei LEA				
Macro-obiettivo 1.1: Prevenzione	Obiettivo 1.1.1: Raggiungimento degli standard di coperture vaccinali	DGR 248/2019 P.A.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	tutte \geq 95%
		DGR 248/2019 P.A.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	\geq 95%
		DGR 248/2019 P.A.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (\geq 65 anni)	\geq 75%
	Obiettivo 1.1.2: Effettuazione delle attività di Screening	DGR 248/2019 P.F.1.1	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	\geq 60%
		DGR 248/2019 P.F.1.2	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening citologico	\geq 50%
		DGR 248/2019 P.F.1.3	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	DGR 248/2019 D.A.1.1	Piano Triennale di sviluppo delle Cure Primarie: % della programmazione attuata	\geq 65%
	Obiettivo 1.2.3: Adeguatezza della organizzazione delle strutture intermedie agli indirizzi previsti dalla DGRV 433 del 06/04/2017	Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere B1	Adeguatezza aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Ospedali di comunità	-
			Adeguatezza aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Hospice	-
	Obiettivo 1.3.2: Erogazione dell'attività di Ricovero secondo gli standard	Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere C1	Rispetto delle schede di dotazione regionale; rispetto dei tassi di ospedalizzazione e del tasso di occupazione.	Si
Macro-obiettivo 1.3: Assistenza Ospedaliera	Obiettivo 1.3.3: Miglioramento del Saldo di Mobilità	DGR 248/2019 O.T.6.1	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (onere=7): valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate presso tutte le strutture pubbliche	\geq 5%
		DGR 248/2019 O.T.6.6	FUGA INTERREGIONALE: valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate fuori Regione	\leq -5%
		DGR 248/2019 O.T.6.7	FUGA INTRAREGIONALE: Diminuzione del numero di pazienti che effettuano chemioterapia (ricoveri + specialistica) fuori ULSS	\geq 90
	Obiettivo 1.3.4: Ottimizzazione dell'Attività di sala operatoria	DGR 248/2019 O.T.2.1	% DRG chirurgici oncologici con rispetto tempo di attesa	\geq 90%
DGR 248/2019 O.T.2.2		% DRG chirurgici non oncologici con rispetto tempo di attesa	\geq 85% primo semestre; \geq 90% secondo semestre	
Macro-obiettivo 1.6: Attività Sociosanitaria e Sociale	Obiettivo 1.6.1: Erogazione Servizi Sociali	Piani di Zona	Rispetto degli impegni assunti tramite la sottoscrizione dei Piani di Zona	Ripianificazione e rispetto dei Piani
		DGR 248/2019 D.H.4.1	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo: Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	100%

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 2: Sostenibilità economico-finanziaria				
Macro-obiettivo 2.1: Equilibrio Economico	Obiettivo 2.1.1: Mantenimento dell'equilibrio di Bilancio	DGR 248/2019 PRE.1	Rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato	Sì
	Obiettivo 2.1.2: Mantenimento dei costi entro l'obiettivo prefissato	DGR 248/2019 S.A.1.1	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	≤ 0
		Obiettivo Aziendale	Attuazione del Piano triennale di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'art16 del D.L.98/2011	-
	Obiettivo 2.1.3: Redazione dei Bilanci Sociali	Normativa nazionale	Omogeneizzazione e condivisione della metodologia di redazione dei Bilanci Sociali	Applicazione
	Obiettivo 2.1.4: Gestione Contratti e Convenzioni	Obiettivo Aziendale	Organizzazione della funzione del Direttore dell'Esecuzione dei Contratti (DEC)	Controllo informatizzato degli appalti
		Obiettivo Aziendale	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	Obiettivo Aziendale	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	DGR 248/2019 S.A.1.3	Costo del Personale	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
	Obiettivo 2.2.2: Rispetto dei limiti di costo regionali sui beni sanitari	DGR 248/2019 O.T.1.1	Costo Farmaceutica Acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ 122€
		DGR 248/2019 O.T.1.2	Costo Dispositivi Medici	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.3	Costo IVD	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.5	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglie definite nel vademecum
		DGR 248/2019 D.C.1.1	Costo Farmaceutica Convenzionata	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 D.D.1.1	Costo pro-capite Assistenza Integrativa	≤ 15 €
		DGR 248/2019 D.F.1.1	Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica	≤ 9,5 €
		DGR 248/2019 D.C.1.2	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglie definite nel vademecum
Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliare E7	Recupero farmaci e presidi medici	Sì		
Macro-obiettivo 2.3: Gestione delle risorse finanziarie	Obiettivo 2.3.1: Rispetto dei tempi di pagamento: tempestività dei pagamenti ai sensi dell' art 41 D.L. n. 66/2014	DGR 248/2019 S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg
		DGR 248/2019 S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	≤ 0 (previsto raggiungimento parziale)

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 3: Informatizzazione e Flussi Informativi				
Macro-obiettivo 3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico	Obiettivo 3.1.1: Esecuzione del Piano di adeguamento per la gestione del consenso FSEr	DGR 248/2019 S.B.1.2	Rispetto del piano di adeguamento tecnico-organizzativo	Secondo le scadenze date da Azienda Zero
Macro-obiettivo 3.2: Qualità e completezza dei Flussi Informativi	Obiettivo 3.2.2: Integrazione dei sistemi informativi	DGR 248/2019 S.B.2.1	Completamento delle attività necessarie al processo aziendale di sostituzione degli applicativi aziendali con quelli oggetto di gara	Secondo programmazione
Area Strategica 4: Organizzazione Aziendale				
Macro-obiettivo 4.1: Sviluppo dei sottosistemi aziendali	Obiettivo 4.1.5: Applicazione delle politiche di Autoassicurazione	Obiettivo Aziendale	Rispetto delle disposizioni regionali in tema di autoassicurazione	Si
Macro-obiettivo 4.2: Organizzazione del Lavoro	Obiettivo 4.2.2: Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	DGR 248/2019 S.C.3.1	% assunzioni di personale entro 3 mesi dall'autorizzazione	≥ 90%
Macro-obiettivo 4.3: Logistica, Edilizia Sanitaria, Investimenti e lavori pubblici	Obiettivo 4.3.1: Pianificazione investimenti	Obiettivo Aziendale	Pianificazione degli investimenti secondo le procedure aziendali e regionali	Come da disposizioni regionali
		Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere C4	Utilizzo delle risorse ad investimento rispetto alla programmazione autorizzata	Si
	Obiettivo 4.3.2: Sviluppo Progetti Edilizi	DGR 248/2019 S.C.1.1	Realizzazione REMS a Nogara	-

Si riportano più in dettaglio alcuni macro-obiettivi che si ritiene possano presentare un particolare impatto sul piano dell'equilibrio economico:

Macro-obiettivo 1.1: Prevenzione: Vaccinazioni

Le percentuali di copertura delle vaccinazioni infantili e delle altre vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale risultano essere cresciute sensibilmente nel corso del 2019 (in particolare le vaccinazioni esavalente ed MPR, oggetto di specifico obiettivo regionale/nazionale e le vaccinazioni HPV ed Herpes Zoster). Questo risultato è stato possibile sia aumentando le ore di sedute vaccinali, attivando strumenti di segnalazione ai Pediatri dei bambini che non risultano vaccinati nei tempi previsti e grazie a campagne informative mirate alla popolazione, attivando tutti i canali di comunicazione, anche social, a disposizione.

Nel corso del 2020 si prevede di mantenere elevato il livello dell'offerta per i cicli vaccinali obbligatori e facoltativi con previsione di costi in crescita per l'acquisto di vaccini.

Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Cure Palliative e flusso ADI

Con la DGR 1075/2015 è stato rivisto il modello organizzativo delle Cure Domiciliari. In particolare la nuova organizzazione prevede che il servizio sia garantito 7 giorni su 7 dalle ore 7,00 alle ore 21,00 sia come programmazione degli accessi che come ricezione delle richieste. Pertanto nel corso del 2020 è prevista una riorganizzazione del servizio ADI per garantire gli standard richiesti. Inoltre per il Distretto 4 è prevista la re-internalizzazione dell'assistenza infermieristica con riduzione dei costi di acquisto di prestazioni a fronte dell'assunzione di personale dipendente.

L'ambito assistenziale delle Cure Palliative presenta qualche criticità su alcuni indicatori rispetto agli

standard richiesti. In particolare il numero di malati oncologici deceduti in ospedale (e non a domicilio o hospice) è troppo alto, come il numero di ricoveri in Hospice con degenza inferiore ai 7 giorni. Questi scostamenti segnalano la necessità di una integrazione delle risorse umane attualmente dedicate: medico palliativista e infermiere.

Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Piano Triennale Aziendale delle Cure Primarie

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. L'Obiettivo del piano è di incrementare la percentuale dei MMG di ciascun distretto che opererà in Medicina di gruppo (fino al 48% dei MMG) e in Medicine di Rete (fino al 26%).

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

Nel 2020 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. L'azienda Ulss 9 alla fine del triennio 2017-2019 conta complessivamente 62 posti letto di Ospedale di Comunità e 31 posti letto di Hospice in parte a gestione diretta. Sono in fase di attivazione:

- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell'ex Ospedale di Valeggio sul Mincio ,
- 12 posti letto di Ospedale di Comunità nell' Ospedale di San Bonifacio

Rimangono da attivare:

- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell' Ospedale di Bussolengo ;
- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell' ex Ospedale di Caprino
- 7 posti letto di Hospice nell'Ospedale di Bovolone.

Macro-obiettivo 1.6 - Attività Sociosanitaria e Sociale: Area Disabilità e non autosufficienza

La Regione con la DGR n. 1759/2019 ha attribuito alle aziende ULSS le risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza per il 2019, che risultano superiori a quanto storicamente disponibile. Questo ha già permesso nel corso del 2019 di ampliare la platea dei soggetti beneficiari di servizi residenziali e semiresidenziali nonché di Impegnative di Cura Domiciliare (ICD).

Nel corso del 2020 l'estensione dei servizi andrà a pieno regime.

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 in attesa di approvazione.

Le priorità di tale piano per 2020 sono: l'apertura di una CTRP per giovani affetti da patologie psichiche, in modo da evitare un loro inserimento diretto tra gli adulti dopo il compimento dei 18 anni, e l'adeguamento in aumento delle tariffe vigenti per i servizi ad intensità assistenziale minore (Gruppi Appartamento).

Macro-obiettivo 2.2: Limiti di Costo

L'azienda Ulss 9 nell'ultimo triennio ha presentato alcune criticità in merito al puntuale rispetto dei tetti di spesa fissati da Azienda Zero. Gli scostamenti sono stati puntualmente monitorati e motivati e le giustificazioni sono state parzialmente accolte. Tale problematica permane anche dalle stime effettuate per l'esercizio 2019 in occasione della terza rendicontazione trimestrale del conto economico per i seguenti limiti di costo:

- a) Tetti di costo Farmaceutica convenzionata che registra un superamento del 3,65% al III° CECT con stima a novembre del +2,26% sui 12 mesi (€+2.100.000). Da ciò ne consegue la necessità di miglioramento dell'aderenza agli indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica, aumento della distribuzione di farmaci attraverso l'ADI, incontri con i MMG che presentano una spesa farmaceutica elevata;
- b) Tetto di spesa pro capite per Assistenza protesica maggiore che registra un valore pari a € 10,28/pro capite al III° CECT rispetto al valore soglia di €9,50. Il mancato rispetto del limite di costo impone la puntuale attuazione del nuovo regolamento aziendale in materia di prescrizione.
- c) Tetto di spesa pro capite per Assistenza Integrativa che registra un valore pari a € 17,91/pro capite al III° CECT rispetto al valore soglia di €15.
- d) Tetti di costo acquisti diretti che registra un superamento del 4,36% al III° CECT (€+1.395.911) che è stato puntualmente motivato sia per numero di pazienti trattati che per principio attivo con particolare riferimento alle "malattie rare"
- e) Tetto dei dispositivi medici e dispositivi medici in vitro tendenzialmente in linea al III CECT. Per questi tetti l'azienda ha posto in essere un attento monitoraggio dei budget assegnati alle unità operative ospedaliere e eventuali scostamenti saranno oggetto di valutazioni e azioni correttive per ricondurre i costi aziendali all'interno degli standard regionali.

Macro-obiettivi 3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

L'Azienda è impegnata anche nel corso del 2020 ad attuare la programmazione prevista nel piano di adeguamento tecnico-organizzativo secondo le tempistiche previste da Azienda Zero. In particolare andranno consolidate le attività che sono state avviate nel corso del II° semestre 2019 relative a:

- aggiornamento e messa in produzione degli applicativi aziendali per la gestione del livello di riservatezza e del consenso FSE;
- mantenimento/miglioramento Indice Qualità Indicizzazione per tutte le tipologie di documenti clinici indicizzati nel FSE;
- prosecuzione della formazione sui contenuti propri del FSE con particolare attenzione alla corretta gestione dei livelli di confidenzialità dei documenti (privacy).

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

1.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I prospetti che seguono confrontano i dati relativi al Bilancio di Previsione 2020 con l'analogo valore del CE preventivo 2019, così come risultante dall'ultima versione disponibile al momento della redazione della presente Relazione, ovvero l'aggiornamento gestionale di ottobre 2019.

La presente Relazione sviluppa separatamente il confronto di cui sopra per il Bilancio Sanitario e, più sinteticamente in un capitolo successivo, per il Bilancio Sociale.

CONTO ECONOMICO		Sanitario	2020		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		PREV. AGG. 2019	PREVENTIVO Anno 2020	Analisi Scostamenti	
				in valore assoluto	in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.701.005.978,08	1.689.790.697,37	-11.215.280,71	-0,7%
1) Contributi in c/esercizio		1.502.720.819,32	1.483.489.297,84	-19.231.521,48	-1,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.496.345.786,30	1.475.434.564,82	-20.911.221,48	-1,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		6.375.033,02	8.054.733,02	1.679.700,00	26,3%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		387.033,02	387.033,02	-	0,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici		5.988.000,00	7.667.700,00	1.679.700,00	28,1%
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		-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-9.337.516,42	-3.944.293,89	5.393.222,53	-57,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		3.917.728,64	5.180.113,24	1.262.384,60	32,2%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		160.596.719,15	163.142.620,95	2.545.901,80	1,6%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		136.377.036,89	138.970.430,97	2.593.394,08	1,9%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.580.125,00	6.580.125,00	-	0,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		17.639.557,26	17.592.064,98	-47.492,28	-0,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.988.928,93	4.988.928,93	-	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		17.297.000,00	17.297.000,00	-	0,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		15.485.283,97	17.242.030,30	1.756.746,33	11,3%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		5.337.014,49	2.395.000,00	-2.942.014,49	-55,1%
Totale A)		1.701.005.978,08	1.689.790.697,37	-11.215.280,71	-0,7%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.723.969.758,68	1.758.009.671,51	34.039.912,83	2,0%
1) Acquisti di beni	116.147.314,04	121.588.216,61	5.440.902,57	4,7%
a) Acquisti di beni sanitari	113.409.203,90	118.850.106,47	5.440.902,57	4,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.738.110,14	2.738.110,14	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.189.315.682,38	1.205.539.959,74	16.224.277,36	1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	101.366.984,32	103.121.365,95	1.754.381,63	1,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.796.912,81	93.708.474,07	-1.088.438,74	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	176.707.484,64	175.718.748,23	-988.736,41	-0,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.265.699,50	7.346.025,40	80.325,90	1,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.620.000,00	16.300.000,00	680.000,00	4,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.826.000,00	4.826.000,00	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	483.537.420,19	488.332.504,51	4.795.084,32	1,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.849.982,92	10.843.716,65	-1.006.266,27	-8,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	92.112.558,04	94.904.276,89	2.791.718,85	3,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.877.845,33	1.813.865,13	-63.980,20	-3,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.224.930,00	14.120.999,24	896.069,24	6,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134.576.740,63	140.653.232,70	6.076.492,07	4,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.203.459,18	5.203.459,18	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.963.721,42	24.505.787,42	542.066,00	2,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.517.410,00	2.224.188,97	706.778,97	46,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.738.080,40	21.917.315,40	1.179.235,00	5,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	130.453,00	-	-130.453,00	-100,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	66.442.047,79	67.269.007,98	826.960,19	1,2%
a) Servizi non sanitari	66.034.327,79	66.861.287,98	826.960,19	1,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.100,00	24.100,00	-	0,0%
c) Formazione	383.620,00	383.620,00	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	26.518.007,98	26.833.007,98	315.000,00	1,2%
5) Godimento di beni di terzi	7.235.120,00	7.395.120,00	160.000,00	2,2%
6) Costi del personale	268.817.614,37	274.000.000,01	5.182.385,64	1,9%
a) Personale dirigente medico	93.357.321,00	95.157.105,00	1.799.784,00	1,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.057.253,00	9.231.862,76	174.609,76	1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	112.327.271,44	114.492.766,58	2.165.495,14	1,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.380.614,47	3.445.787,46	65.172,99	1,9%
e) Personale comparto altri ruoli	50.695.154,46	51.672.478,21	977.323,75	1,9%
7) Oneri diversi di gestione	2.520.414,06	2.847.873,96	327.459,90	13,0%
8) Ammortamenti	23.076.307,16	24.833.053,50	1.756.746,34	7,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	779.812,50	944.881,69	165.069,19	21,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.339.812,77	14.437.509,59	97.696,82	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.956.681,89	9.450.662,22	1.493.980,33	18,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.213.720,14	1.213.720,14	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	22.683.530,76	26.489.711,59	3.806.180,83	16,8%
a) Accantonamenti per rischi	7.022.076,66	7.022.076,66	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	567.984,58	567.984,58	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	213.000,10	213.000,10	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	14.880.469,42	18.686.650,25	3.806.180,83	25,6%
Totale B)	1.723.969.758,68	1.758.009.671,51	34.039.912,83	2,0%

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-22.963.780,60	-68.218.974,14	-45.255.193,54	197,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-307.896,52	-307.896,52	-	0,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	307.896,52	307.896,52	-	0,0%
Totale C)	-307.896,52	-307.896,52	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	327.417,71	-	-327.417,71	-100,0%
1) Proventi straordinari	4.111.060,54	-	-4.111.060,54	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.111.060,54	-	-4.111.060,54	-100,0%
2) Oneri straordinari	3.783.642,83	-	-3.783.642,83	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	3.783.642,83	-	-3.783.642,83	-100,0%
Totale E)	327.417,71	-	-327.417,71	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-22.944.259,41	-68.526.870,66	-45.582.611,25	198,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%
1) IRAP	18.439.103,21	19.197.327,21	758.224,00	4,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.911.072,27	17.168.150,27	257.078,00	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.093.235,00	1.594.381,00	501.146,00	45,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	434.795,94	434.795,94	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	501.341,60	501.341,60	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	293.471,82	293.471,82	-	0,0%
Totale Y)	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-42.178.176,04	-88.519.011,29	-46.340.835,25	109,9%

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Di seguito vengo analizzati i confronti relativi a specifici aggregati:

- Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-42.178.176,04	-88.510.011,29	-46.340.835,25	109,9%

Il risultato previsionale 2020 sul Bilancio Sanitario prevede una perdita **di 88,5 mln** di euro, in incremento rispetto l'esercizio 2019 **di 56,3 mln** di euro. Di seguito verranno trattati gli elementi che compongono detto scostamento.

- Valore della Produzione

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.701.005.978,08	1.689.790.697,37	-11.215.280,71	-0.7%

Il valore della produzione è previsto in diminuzione di **11,2 mln di euro** . si tratta di uno dei fattori responsabili in misura diretta dell'incremento della perdita segnalata al punto precedente.

Le principali variazioni sono relative a :

1. diminuzione dei Contributi da Regione per quota F.S. regionale per circa **20,9** mln di euro. Si ricorda che questa posta nel corso dell'esercizio è suscettibile di significativi incrementi al verificarsi nel tempo delle condizioni che permettono l'iscrizione a bilancio di detti contributi;
2. incremento di euro 1.679.700 per il finanziamento del Fondo Non Autosufficienza come da DGRV 1759/2019;
3. diminuzione della rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (e quindi miglioramento del valore della produzione) per euro **5.393.223**. Si tratta della quota autofinanziata del Piano Investimenti. In sede di previsione 2020 si è fatto riferimento al limite autorizzato da Azienda Zero, ovvero 3,9 mln di euro;
4. incremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti per euro **1.262.385** sulla base di una correlata ed equivalente previsione di costi nel 2020; ciò con particolare riferimento al finanziamento delle Medicine Integrate
5. I Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria presentano un saldo positivo sul 2019 di euro **2.545.902**. Tale saldo è composto da componenti positive quali in prevalenza i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione (in incremento di **4.402.623 euro**) e da componenti negative soprattutto collegate ad una riduzione della mobilità attiva intraregionale per euro - **1.856.721**. Su questo aggregato giova ricordare che i maggiori ricavi dei privati per attività

extraregionali sono correlati ai maggiori costi previsti per lo stesso titolo e si tratta, quindi, nell'economia complessiva del bilancio, di poste a saldo pari a zero. Da un punto di vista metodologico la variazione riflette l'aggiornamento delle stime effettuato da Azienda Zero sull'andamento del 2019 che rappresentano comunque la miglior stima dell'andamento 2020;

- L'incremento della quota contributi c/capitale imputata all'esercizio per **euro 1.756.746**. Si tratta delle cd "sterilizzazioni degli investimenti" effettuata per trattare in maniera contabilmente corretta l'ammortamento di investimenti realizzati con finanziamenti dedicati. Il calcolo è in coerenza con quanto previsto dal Piano Investimenti;
- Diminuzione di "Altri Proventi" per **euro 2.942.014**. La diminuzione è dovuta alla mancata prudenziale riproposizione dei proventi che derivano dal definitivo stralcio di accantonamenti rischi per autoassicurazione. Il valore 2109 deriva dalla definitiva conclusione di contenziosi per i quali si è potuto verificare a posteriori un accantonamento esuberante le necessità mentre per il 2020 tale evenienza non si è ancora ovviamente ancora potuta verificare Per natura stessa della posta non è possibile fare una ragionevole previsione e, pertanto, prudenzialmente, viene posta a zero nel 2020.

Costo della Produzione BZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.723.969.758,68	1.758.009.674,51	34.039.912,83	2%

Il costo della produzione prevede incrementi di **34 mln** di euro rispetto l'esercizio precedente e questo è il principale elemento- combinato con la riduzione del valore della produzione- che giustifica l'incremento della perdita. L'aggregato del costo della produzione è complesso e articolato e, per molti aspetti, risulta determinato da precise politiche regionali. L'analisi di merito degli scostamenti, pertanto, verrà sviluppata con riferimento ai singoli aggregati.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	46.044.679	47.193.005	1.148.326	2,49%

In corrispondenza di questa voce sono stati inseriti i tetti 2019 di cui alla DDR n.127 del 07/11/2019.

L'incremento di spesa esposto, pertanto, corrisponde a una previsione programmatica regionale e ad una valutazione di congruità della spesa.

Il tetto relativo ai farmaci innovativi epatite C è pari ad euro **1.999.843** di cui euro **347.00,00** acquistati per conto dell' Ospedale Sacro Cuore Don Calabria; il tetto relativo ai farmaci innovativi oncologici è pari ad euro **2.521.028** di cui 1.005.356 acquistati per conto dell' Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ed euro 663.498 per conto della Casa di Cura dott. Pederzoli. Si precisa che tra i contributi vincolati da regione per quota FS regionale è stato inserito il valore corrispondente ai tetti 2019 per farmaci innovativi ed innovativi oncologici di cui alla DDR n.127/19. E' stato aggiornato il dato relativo agli emoderivati di produzione regionale (+ 8.954).

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	26.528.192	27.527.971	999.779	3,77%

La macrovoce registra un incremento del 3,77% il dato previsionale è stato riportato al valore dei tetti 2019 di cui alla DDR n.127/2019

Le valutazioni relative a questo incremento di spesa, pertanto sono analoghe a quelle relative ai Farmaci: trattasi di allineamento ai tetti previsionali di spesa previsti dal decreto regionale di riferimento

Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.786.669	7.771.881	-14.788	-0.19%

Per il 2020 è stato proposto il tetto 2019 di cui alla DDR 127/19. Le variazioni sono peraltro minime.

Altri beni sanitari

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	33.049.664	36.357.250	3.307.586	10%

L'incremento stimato è relativo all'acquisto di farmaci (DPC) tramite l'azienda Ulss 3 Serenissima. La stima per il 2020 è stata condivisa con Azienda Zero che, infatti, ha preso per il preventivo 2020 una stima dei costi 2019 più aggiornata rispetto a quella presa a riferimento per la redazione del Previsionale 2019 di ottobre.

Si tratta, quindi, della presa d'atto della revisione della stima dei costi 2019 che si ritiene di proporre per il 2020.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.738.110	2.738.110		

La stima del costo relativo all'acquisto di beni non sanitari è valutata pari al previsionale 2019 aggiornato. Non ci sono, infatti, ragioni di ritenere che questo aggregato sia destinato a subire variazioni rilevanti

- *Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

Medicina di Base BA0410

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V. %)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incr eme nti per Mo bilit	Altro Incremento

						à Atti va Extr a priv ati	
Medicin a di Base	101.366.984,32	103.121.365,95	1.754.381,63	1.73%	1.262.384,6		492.811,00

L'incremento del costo della Medicina di Base deriva dalla stima degli effetti economici derivanti dall'applicazione della DGRV 476/19 "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo".

Tale incremento risulta coperto da finanziamenti pregressi, per un importo complessivo di euro 1.262.384,90.

Il costo della medicina di base è poi incrementato dall'attivazione delle MGI di Isola Rizza e dal differenziale rispetto al 2019 della MGI di Castelnuovo, autorizzate con DGRV 481/19 ma non ancora finanziate.

Farmaceutica BA0490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incre ment i già Fina nziat i con Fonti Regi onali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceut ica	94.796.913	93.708.474	-1.088.439	-1,15%			

La spesa per assistenza farmaceutica è in diminuzione rispetto al 2019. Per l'assistenza farmaceutica da privato è stato previsto il raggiungimento del tetto di cui alla DDRV 127/19.

Ciò comporta una diminuzione di 1.088.439 euro rispetto al previsionale 2019.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	176.707.485	175.718.748	-988.736	-0,60%			

L'assistenza specialistica ambulatoriale evidenzia complessivamente una diminuzione di euro 988.736. Si precisa che tale valore è l'effetto combinato di :

- diminuzione (-2.208.966) per assistenza specialistica derivante da mobilità intra-regione in relazione all'andamento stimato da Azienda Zero;

- aumento (+718.481) per assistenza specialistica derivante da mobilità extra regione in relazione all'andamento stimato da Azienda Zero;

- aumento del costo per medici SAI (+ 442.238) in linea con lo specifico tetto di spesa previsto dal DDR 43/19;

- riduzione dei budget privati accreditati (-110.052) a causa cessazione attività di alcuni accreditati minori a partire dal 2020;

- incremento prestazioni a favore dei cittadini non residenti (+175.0562). Per l'incremento dell'attività da parte erogatori privati accreditati. Tale incremento si riflette in maggiori ricavi per la parte extraregionale.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	7.265.700	7.346.025	80.326	+1.11			80.326

L'incremento deriva da una rivalutazione, sulla base dell'andamento 2019, della mobilità intra-regionale da parte di Azienda Zero.

Viene mantenuta pari al 2019 la previsione per l'acquisto di queste prestazioni da privato intra ed extra regionale.

Assistenza Integrativa BA0700

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	15.620.000	16.300.000	680.000	4,35			680.000

L'incremento di costo per assistenza integrativa da privati è generato dal previsto incremento del numero dei pazienti celiaci in trattamento (+380.000) e dall'aumento di costi generato dalla gara per la distribuzione domiciliare dei prodotti per stomia (+300.000).

Assistenza Protesica BA0750

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V. A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	4.826.000	4.826.000	0				

L'assistenza protesica è stata valutata pari al previsionale 2019, non avendo elementi per prevedere variazioni significative per il 2020.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	483.537.420	488.332.505	4.795.084	0,99%		1.685.000	3.110.084

L'incremento complessivo pari ad **euro 4.795.084** deriva da:

- rivalutazione dell'andamento 2019, della mobilità intra-regionale da parte di Azienda Zero (+341.140) con previsione di mantenimento nel 2020;

- rivalutazione dell'andamento 2019 della mobilità extra-regionale da parte di Azienda zero (+2.768.944) con previsione di mantenimento nel 2020;

- incremento mobilità extraregione da parte degli operatori privati accreditati per cittadini non residenti in Veneto (+1.685.000). Tale incremento trova copertura nei ricavi di mobilità attiva extraregione.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Psichiatrica	11.849.983	10.843.717	-1.006.266	-8.49%			

La variazione complessiva (-1.006.266) deriva dell'effetto combinato:

-avvio del nuovo piano della residenzialità di cui alla DGRV 1437/2019 che viene stimato con un incremento di costi per euro 211.105,00, sostanzialmente dovuto ad una previsione di allineamento delle tariffe in essere nel 2019 per i GAP (gruppi appartamenti protetti) ai valori di riferimento previsti nel provvedimento regionale e avvio a partire dal 01.07.2020 della nuova CTRP per giovani adulti.

-applicazione della LR 42/2019 che al comma 4 dell'art. 1 prevede con decorrenza 1/1/2020 l'abrogazione del livello aggiuntivo regionale appositamente finanziato nel 2019. Quest'ultima considerazione determina una contrazione della spesa a carico del bilancio sanitario di euro 1.217.372,00.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	92.112.558	94.904.277	2.791.719	3,03%			2.791.719

Il costo per prestazioni e distribuzione farmaci file F manifesta un incremento di euro 2.791.719, tale incremento deriva dalla rivalutazione di Azienda Zero dei valori 2019 relativi mobilità passiva intra regionale.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.877.845	1.813.865	-63.980	-3.4%			

Il costo di prestazioni termali manifesta un decremento del 3,4%, tale diminuzione deriva dalla rivalutazione di Azienda della spesa intraregionale (-59.549) e per mobilità interregione (-4.4319)

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	13.224.930	14.120.999	896.069	6.78%			896.069

L'incremento dei costi di trasporto sanitario deriva dall'effetto combinato di:

Attivazione della nuova rete di emergenza previste nelle nuove schede regionali ospedaliere (+700.00)

Riduzione mobilità passiva intraregionale (-28.204,00)

Incremento prestazioni da privato derivante dall'esternalizzazione dell'ambulanza medicalizzata di Caprino partita nella seconda metà del 2019 (1/7/2019) per € 276.000 e quindi per 12 nel 2020.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	134.576.741	140.653.233	6.076.492	4.52%			6.076.492

Gli acquisti di prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria prevedono un incremento di costi del 4,52% rispetto al previsionale 2019, tale incremento è dovuto a diversi fattori:

- l'incremento complessivo di euro 3.161.341 per l'incremento del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) come da DGRV 1759/19;

- incremento di euro 3.006.173 per la valutazione dell'impatto del piano attuativo delle schede territoriali previste dalla 614/19, (U.R.T., Ospedali di Comunità e Hospice);

- incremento costi per euro 34.175,00 dovute ad esternalizzazione attività legate alla gestione del Cerris

-diminuzione dei costi per euro 259.290 motivato dall'internalizzazione nell'ultima parte dell'anno 2020 della assistenza domiciliare Distretto 4 Ovest Veronese

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Pz a rilevanza sanitaria	20.738.080,40	21.917.315,40	1.179.235,00	5,7%			

In coerenza con il previsto incremento di valore dei farmaci distribuiti in DPC si è provveduto l'incremento del costo per la loro distribuzione.(+200.000 euro). Si è previsto poi l'incremento di acquisto di servizi per esternalizzazioni nelle more delle procedure di assunzione del personale dipendente (+982.000 euro).

- *Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	66.442.047,79	67.269.007,98	826.960,19	1,2%

L'incremento sul previsionale 2019 è dovuto a :

+750.000 per estensione servizi esternalizzati soprattutto per servizio gestione CUP/casse;

+ 77.000 nuovo servizio collegato alla formazione del personale.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	26.518.007,98	26.833.007,98	315.000,00	1,2%

L'incremento è dovuto all'inserimento nei contratti di manutenzione di attrezzature che hanno terminato il loro periodo di garanzia.

- Ammortamenti BA2560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	23.076.307,16	24.833.053,50	1.756.746,34	7,6%

La quantificazione degli ammortamenti previsti per il 2020 considera il Piano degli Investimenti 2020 ed è basata sulle aliquote previste dalla normativa.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	7.235.120,00	7.395.120,00	160.000,00	2,2%

L'incremento di 160.000 euro rispetto al previsionale 2019 è dovuto:

- +100.000 per noleggi di area sanitaria legati a maggior numero di utenti nell'ambito dell'assistenza protesica;
- +60.000 per noleggi di area non sanitaria per il noleggio di autovetture di servizio per il distretto 4 in sostituzione di autovetture di proprietà vetuste.

- Personale BA2080

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	268.817.614,37	274.000.000,01	5.182.385,64	1,9%

L'incremento previsto nel costo del personale – che rimane comunque nei limiti del tetto assegnato – da attribuire all'auspicio di riuscire a coprire tutti i servizi previsti dalla programmazione con personale dipendente comprese le attivazioni delle nuove strutture previste dalla programmazione regionale quali l'Ospedale di Comunità di Bussolengo, Valeggio, Bovolone, Caprino Veronese e l'Hospice di Bovolone.

Con la conclusione delle procedure concorsuali relative agli OSS e Infermieri da parte di Azienda Zero si procederà solo eccezionalmente al ricorso di forme alternative all'assunzione a carattere temporaneo quali i contratti di somministrazione o di temporanea esternalizzazione.

Attraverso il ricorso a personale dipendente sarà garantita anche l'attività dei Punti di Primo Intervento degli ospedali di Isola della Scala, Caprino e Malcesine. Va tenuto presente che, nelle more delle procedure di assunzione, al fine di garantire la continuità dei servizi sono stati previsti i costi per i relativi appalti.

L'incremento tiene già conto della riduzione prevista nel costo del personale per effetto del trasferimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona della SPDC di Borgo Trento.

- Accantonamenti BA2690

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	22.683.530,76	26.489.711,59	3.806.180,83	16,8%

L'incremento pari ad 3,8 milioni è imputabile agli accantonamenti del personale convenzionato e del personale dipendente per i rinnovi contrattuali. La stima è stata formulata dalla competente Direzione Regionale.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.520.414,06	2.847.873,96	327.459,90	13,0%

L'incremento deriva dai maggiori costi per l'iva correlata agli acquisti dei farmaci per DPC.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-307.896,52	-307.896,52	0	0

Per la gestione finanziaria non sono previste variazioni rispetto al 2019.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	327.417,71	0	-327.417,71	-100%

Si tratta di poste contabili che per loro natura non sono prevedibili.

- Gestione tributaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%

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

COPIA IN PUBBLICAZIONE

1.1 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 2020 considera 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.

Il Conto Economico Preventivo 2020 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 invece tenuti in debita considerazione, sulla base dei valori preconsuntivi 2019, i costi comuni tra gestione Sanitaria e gestione Sociale opportunamente ripartiti sulla base di una analisi approfondita che ha rivisto e omogeneizzato i criteri di riparto in tutta l'Ulss 9.

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 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	VAR. %
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	35.268.862,70	35.444.300,00	175.437,30	0,50%
Totale costi della produzione (B)	35.256.304,00	34.867.100,00	-389.204,00	-1,10%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	497.704,07	0,00	-497.704,07	100,00%
Totale imposte e tasse	510.262,77	577.200,00	66.937,23	13,12%

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

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

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici tra cui si citano in particolare per l'anno 2020:

Elenco della normativa relativa agli Investimenti dell'Esercizio.

- DGR n. 1076 del 13/07/2017 “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 2 e 21 febbraio 2017, 21 e 23 marzo 2017 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016)”;
- DGR n. 423 del 10/04/2018 “Autorizzazione a procedere con gara all'acquisizione di nuove apparecchiature mammografiche”;
- DGR n. 493 del 17/04/2018 “DGR n. 2049 del 14/12/2017. Revisione della destinazione dell'utile consolidato 2016 e delle modalità di rimborso dei prestiti intra-aziendali ex DGR 1374/2014”;
- DGR n. 522 del 17/04/2018 “Commissione per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). Determinazione e definizione della composizione”;
- DGR n. 1156 del 07/08/2018 “Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità – Adeguamento normativa antincendio”.
- Nota reg. prot. n. 341731 del 20/08/2018 “Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). Direttive alle Aziende”
- 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”;
- DDR n.23 del 06/02/2019 “Limiti di costo di riferimento per la predisposizione del BEP degli Enti del SSR per l'esercizio 2019”;
- DDR n. 43 del 11/04/2019 “ Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 – Modifica delle disposizioni”
- 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”

Avendo definito le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento il piano degli investimenti per l’anno 2020, che complessivamente prevede un capitalizzato di € 26.088.398, risulta conforme con il limite del tetto assegnato con DDR n.23/2019 Allegato I : € 3.900.000.

Le **priorità** principali dell’Azienda ULSS 9 per l’anno 2020 vengono di seguito riportate:

- **Le attrezzature sanitarie** inserite come prioritarie con finanziamento a carico dei “Contributi aziendali in conto esercizio” elencate nella tabella seguente sono, oltre a quelle acquisite ed erogate come “assistenza protesica”, esclusivamente investimenti avviati nel 2019 e che si concluderanno nei primi mesi del 2020.

tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401	400.000,00 €
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIO TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) - 20	103.700,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto Femtolaser per Oculistica - 21	107.360,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 14 Elettrocardiografi - 21	42.000,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Video Stroboscopica per ORL - 21	47.580,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione N. 2 LAMPADE SCIALITICHE per Sale Operatorie di Ortopedia - Ospedale di Legnago richiesta da ing. dinica per motivi di sicurezza	48.190,00 €
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione N. 2 CUPOLE SCIALITICHE sala operatoria e n.1 cupola per cardiologia richiesta da ing. clinica per motivi di sicurezza	18.000,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER PNEUMOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO	10.000,00 €

Si sottolinea l’azienda ha adottato e attuato, ormai da due anni, una procedura per l’autorizzazione e l’inserimento nel piano investimenti delle attrezzature prioritarie. Dal 2019, viste le numerose richieste che pervengono da più unità operative/servizi della stessa branca specialistica, viene fatta 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 sono stati 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. L’elenco esaustivo viene riportato di seguito, ma solo a titolo

esemplificativo si citano le attrezzature per le radiologie, le attrezzature per gli ambulatori e le sale operatorie di oculistica, le piccole attrezzature per il confort del paziente. Tutte queste attrezzature sono inserite in “attesa di copertura finanziaria”.

tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca	720.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 9 Ecografi gara regionale + accessori (Delibera n. 368 del 02/08/2019)	547.536,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti	120.000,00
altre sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole Attrezzature per Ospedali di Comunità	35.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi	300.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi	220.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (riuniti e accessori)	140.000,00
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Rianimazione	220.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere	630.000,00
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SANITARIE: N. 8 MONITOR G.O.-20	37.500,00
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE VOLUMETRICO/PRESSOMETRICO PER PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI LEGNAGO	14.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTER: centrali di lettura e registratori per varie sedi	150.000,00
05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio	40.000,00
05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Celle frigo per salme (n. 2) - 21	24.000,00
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi portatili per Pronto Soccorso di San Bonifacio e di Bussolengo	60.000,00

- Gli investimenti **nell'area informatica** che l'azienda ha individuato come prioritari, in parte già autorizzati e finanziati CRITE, riguardano l'implementazione del Fascicolo

sanitario Elettronico, e due importanti interventi relativi alla ristrutturazione della rete informatica e alla copertura wifi delle strutture ospedaliere e di residenzialità extra ospedaliera. Parimenti necessario risulta 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.

struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
			15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
			303.750,00 €	1.600.358,10 €	5.330.721,00 €
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto pc per misure minime sicurezza AGID		-	251.000,00
tutte le sedi	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unione protocollo e delibere ULSS 9	65.000,00 €	65.000,00	
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione parco orologi timbratura		-	185.000,00
tutte le sedi	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni FSeR: completamento progetto (incluso Integrazione Cardiologia per Villafranca)		603.900,00	219.600,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazioni FSeR: Acquisto PC per completamento progetto		200.000,00	130.000,00
tutte le sedi	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico		-	355.000,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Ristrutturazione rete informatica		271.297,00	1.499.928,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9		-	1.052.000,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Completamento copertura wifi aree ospedaliere		-	1.552.000,00

- Per gli investimenti “capitalizzato-Altro” l'azienda ha previsto esclusivamente cespiti riferiti all'assistenza protesica

struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	15	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
			Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	
			1.765.878,00 €	1.765.878,00 €
altre sedi	A.II.5) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501	1.385.000,00 €	1.385.000,00
altre sedi	A.II.6) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601	62.000,00 €	62.000,00
altre sedi	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070102 (Videingranditori)	76.000,00 €	76.000,00
altre sedi	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Solleventori materassi cuscini)	212.878,00 €	212.878,00

- Per gli investimenti **dell'area Edilizia** da porre in evidenza il completamento dei lavori per la REMS di Nogara. Inoltre l'azienda prevede di attuare lavori di adeguamento antincendio in diverse sedi oggetto di finanziamento come "contributi statali in conto capitale". Inoltre saranno completate le installazioni delle grandi apparecchiature radiologiche: RMN per l'Ospedale di san Bonifacio, TAC e Angiografo per l'Ospedale di Legnago, Tac a 64 strati e RMN per l'Ospedale di Villafranca già autorizzate e in buona parte finanziate CRITE.

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
				15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI				700.000,00 €	17.027.018,00 €	3.930.000,00 €
	tutte le sedi	A.II.2.b.1) Fabbriati 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	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.3) Impianti e macchinari	Sostituzione integrale della centrale di rivelazione incendi (DGR 2076/2015)		80.000,00	
122 - Bussolengo	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA DI VILLAFRANCA		366.000,00	
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI SAN BONIFACIO		350.000,00	
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO		150.000,00	
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE TAC OSPEDALE DI LEGNAGO		150.000,00	
122. Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI BUSSOLENGO		-	2.300.000,00
122. Bussolengo	05022203. OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE		-	630.000,00
	tutte le sedi	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER SEDI OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'AULSS 9 SCALIGERA		8.957.018,00	
	altre sedi	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO LAVORI PER REMS DI NOGARA		6.274.000,00	

COPIA IN PUBBLICAZIONE

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Gli investimenti in attrezzature previsti nel 2020 assommano a €9.780.586, pari al 25% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 12% pesa sul bilancio corrente (€1.130.372). Infatti sono stati inseriti cespiti in attesa di copertura finanziaria per €4.095.442 (42% sul totale degli investimenti previsti) e cespiti già finanziati per il restante 45% (€4.420.061)

③ TOTALE CAPITALIZZATO ATTREZZATURE		9.780.586,90 €
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	52.073,60 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	92.637,00 €
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	1.962.514,20 €
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.457.547,30 €
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.130.372,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		5.695.144,10 €
//	⑯ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	4.095.442,80 €

Gli investimenti per l'Area Informatica rappresentano una priorità per l'azienda e quelli previsti nel 2020 assommano a €6.931.079, pari al 17% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 4% pesa sul bilancio corrente (€3030.750). Ciò è dovuto a una importante attività di ricognizione del fabbisogno e successiva stesura di progettualità fatta nel secondo semestre 2019 e presentata in CRITE. Alcuni progetti sono stati approvati e finanziati in toto o parzialmente, mentre per altri sono state richieste ulteriori integrazioni. Nei cespiti in attesa di autorizzazione copertura finanziaria CRITE (€ 5.330.721) sono compresi: la "sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9" per € 1.052.000 e il "Completamento copertura wfi aree ospedaliere" per €1.552.000.

3 TOTALE CAPITALIZZATO INFORMATICA		6.931.079,10 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	15.998,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	94.000,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	100.000,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	11.413,10 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.075.197,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	303.750,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		1.600.358,10 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	5.330.721,00 €

5.3 Edilizia

Gli investimenti in edilizia previsti nel 2020 assommano a €20.957.018, pari al 53% del totale degli investimenti ma solo il 3% pesa sul bilancio corrente (€700.000).

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 contenere una riduzione di tale importo.

I "Contributi statali in conto capitale" sono finalizzati a: lavori di adeguamento antincendio per sedi ospedaliere ed extra ospedaliere dell'AULSS 9 (€8.957.018) e al completamento della REMS di Nogara (€6.274.000). Le "Rettifiche già apportate in anni precedenti" pari a € 730.000 finanziano i lavori per l'installazione di TAC, Angiografo e RMN.

3 TOTALE CAPITALIZZATO		20.957.018,00 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	366.000,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	15.231.018,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	730.000,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	700.000,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		17.027.018,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	3.930.000,00 €

5.4 Altre immobilizzazioni

Gli investimenti in “altre immobilizzazioni” previsti nel 2020 assommano a €2.101.662,10, pari al 5% del totale degli investimenti. Tuttavia per l’ 84% pesano sul bilancio corrente (€1.765.878). Si tratta di investimenti in mobili e arredi, automezzi e altro acquisiti ed erogati come “assistenza protesica” con prescrizione e autorizzazione per singolo paziente.

3 TOTALE CAPITALIZZATO		2.101.662,10 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Uti di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Uti GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.765.878,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		1.765.878,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	335.784,10 €

6. Conclusioni

Il bilancio preventivo 2020 prevede il mantenimento dei servizi in essere con l'integrazione dell'offerta assistenziale così come previsto dalle politiche regionali in materia di schede ospedaliere e territoriali. Ciò ha trovato realizzazione nella proposta di bilancio con la scelta metodologica di confermare in molte situazioni il costo del 2019, così come stimato in occasione dell'ultimo aggiornamento disponibile del preconsuntivo 2019 integrato, poi, ulteriormente con le stime più aggiornate con riferimento alla mobilità attiva e passiva e alle poste "R" intercompany.

Ulteriori elementi di valutazione sono, come meglio spiegato successivamente, l'adeguamento ai tetti di spesa regionali, ad alcune specifiche normative di settore e la valutazione di impatto economico di alcune precise scelte.

Il Bilancio, ha prudenzialmente previsto il **proprio valore della produzione** alla luce delle determinazioni regionali già perfezionate, in conseguenza alle proprie determinazioni in materia di piano degli investimenti e alla delle revisioni di mobilità..

La previsione della riduzione del valore della produzione di ca 11 mln di euro deriva sostanzialmente dalle ragioni richiamate nella tabella seguente, di cui la principale è rappresentata da minori contributi in conto esercizio per 20 mln di euro.

variazione valore della produzione	- 11.215.280,70
minori contributi in conto esercizio	- 20.911.221,47
maggiore finanziamento FNA	1.679.700,00
minori rettifiche piano investimenti	5.393.222,53
finanziamento correlato a costo	1.262.384,60
Saldo mobilità attiva aggiornamento stime	2.545.901,80
sterilizzazione piano investimenti	1.756.746,33
stralcio cause	- 2.942.014,49

Con riferimento ai costi della produzione la tabella che segue riepiloga le principali ragioni di scostamento.

variazione costi della produzione	34.039.913,00	
allineamento tetti regionali		7.63
Allineamento a tetti regionali su beni	2.133.316,55	
Allineamento a tetti regionali su farmaceutica	- 1.088.438,74	
Allineamento a tetti regionali su Personale dipendente/cost IRAP/ SAI re consulenze	6.588.480,60	
variazione da disposizioni legislative		2.79
Legislazione in ambito salute mentale	-1.006.266,27	
accantonamenti per nuovi contratti personale dipendente e convenzionato	3.806.180,82	
attuazione politiche regionali e nuovi servizi		10.94
attuazione programmazione territoriale	3.006.000,00	
attuazione schede ospedaliere	700.000,00	
Incremento Fondo FNA	3.703.000,00	
Politica aziendale in Materia di Medicine Integrate	1.754.381,63	
Saldo internalizzazioni ed esternalizzazioni di servizi	1.783.625,00	
Aggiornamenti stime costi 2019	7.673.378,99	7.63
Ammortamenti da Piano Investimenti	1.756.746,34	1.79
Maggiore mobilità attiva del privato accreditato con correlato ricavo	1.860.562,00	1.80
altro	1.368.947,00	1.30

Come è possibile vedere l'incremento della spesa per ca 7,6 mln di euro corrisponde alla previsione di spesa 2020 in linea con i tetti regionali. Da questo punto di vista si tratta quindi di un bilancio che prevede l'espansione dell'offerta sotto forma della possibilità di assumere in maniera rilevante personale dipendente e di acquisire beni correlati all'assistenza diretta degli utenti (farmaci e dispositivi medici).

L'adeguamento alla normativa di settore in ambito della Salute Mentale nonché i dovuti accantonamenti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti e dei convenzionati ha un effetto complessivo di **2.8** mln di euro.

L'incremento di costi per quasi 11 mln di euro deriva dall'applicazione delle politiche regionali in materia di offerta nelle schede ospedaliere, territoriali e nell'ambito delle Medicine Integrate. Da segnalare l'incremento delle risorse previste nel Fondo per la Non Autosufficienza e l'effetto delle esternalizzazioni ed internalizzazioni previste nell'anno 2020. Parte di queste esternalizzazioni sono realizzate nelle more delle procedure di assunzione del personale dipendente e, quindi, destinate a non riproporsi nel medio termine.

Esistono poi variazioni di natura tecnica in applicazione di normativa regionale e aziendale per 11,2 milioni di euro.

Trattasi di effetti conseguenti alla variazione degli ammortamenti conseguenti al Piano degli

Investimenti, alla rilevazione di costi con correlato ricavo e all'aggiornamento delle stime dei costi 2019 riferite a mobilità e alle cd "Poste R".

Il Direttore Generale
f.to dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-88.519.011,29
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-68.526.870,66
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.689.790.697,37
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.483.489.297,84
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.475.434.564,82
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.470.913.694,32
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.431.266.000,00
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	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.773.000,00
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	4.773.000,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	34.874.694,32
AA0033a	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	11.250.000,00
AA0033b	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	23.624.694,32
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	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4.520.870,50
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.054.733,02
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	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	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	387.033,02
AA0110a	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	387.033,02
AA0110b	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.667.700,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	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	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	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
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sanitaria
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.944.293,89
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	-44.293,89
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	5.180.113,24
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	4.972.364,31
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	207.748,93
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	172.343,02
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	35.405,91
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
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	163.142.620,95
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	59.827.184,33
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.865.369,35
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	30.241.934,34
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.523.554,34
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	3.230.044,55
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	99.811,87
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	399.435,86
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.131,38
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	101.965,00
AA0430	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0440	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0450	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	188.155,40
AA0460	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0470	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.079.336,61
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	6.079.336,61
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	140.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.821.814,98
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.096.287,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.337.975,52
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

		Area Sanitaria
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	694.767,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	479.355,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.092.361,96
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	237.037,50
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
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.500,00
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	2.500,00
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
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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	91.105.061,62
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	73.481.169,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	15.206.842,40
AA0631	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)	2.411.932,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.118,22
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.630.250,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.580.125,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.920.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.597.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	5.500,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	52.000,00
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)	5.625,00
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
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	4.988.928,93
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	12.879,88
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	173.147,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	173.147,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.956,56
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.329,56

		Area Sanitaria
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.627,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	65.000,00
A/0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.851.945,49
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	204.373,50
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.332.571,99
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	2.332.571,99
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	315.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	1.862.000,00
A/0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
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	1.862.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	17.297.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	16.500.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	705.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	92.000,00
A/0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.242.030,30
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.492.784,46
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.095.187,29
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.244.067,74
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	8.379.952,31
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	66.830,97
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.963.207,53
A/1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.395.000,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	57.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.078.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	260.000,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.758.009.671,51
BA0010	B.1) Acquisti di beni	121.588.216,61
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	118.850.106,47
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47.193.004,56
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	43.812.212,11

		Area Sanitaria
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	358.728,79
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2.654.080,54
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	367.983,12
B/0061	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	367.983,12
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
B/0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
B/0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
B/0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	35.299.851,86
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24.320.273,95
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	4.369.707,37
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	19.950.566,58
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.207.697,06
B/0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.771.880,85
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.150.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.315.797,35
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	77.894,60
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	76.225,83
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	468.843,79
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.268.488,48
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18.625.239,38
BA0302	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	5.545.203,98
B/0304	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
B/0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.098.045,12
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.738.110,14
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	240.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	816.181,14
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	319.119,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	929.823,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	102.387,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	274.100,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.500,00

		Area Sanitaria
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.272.808.967,72
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.205.539.959,74
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	103.121.365,95
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	102.844.135,60
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	76.344.195,60
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	18.840.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.659.940,00
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	79.987,33
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	197.243,02
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	93.708.474,07
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	92.725.774,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	524.483,43
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	458.216,64
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	175.718.748,23
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	71.726.813,85
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
BA0560	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)	7.082.534,49
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	11.036.642,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	69.522.757,63
BA0580	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0581	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
BA0590	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	33.082.385,11
BA0600	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	2.144.298,90
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	23.887.355,31
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1.778.718,08
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	8.630.000,23
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)	15.450.000,31
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)	899.999,95
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.346.025,40
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	124.208,40
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)	6.825.817,00

		Area Sanitaria
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	396.000,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16.300.000,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
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	16.300.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.826.000,00
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	4.800.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	488.332.504,51
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	205.342.028,07
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	37.986.476,44
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	173.834.000,00
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	99.376.000,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	74.458.000,00
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)	71.170.000,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.843.716,65
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)	10.484.116,38
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	359.600,27
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	94.904.276,89
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	75.341.159,81
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.715.867,08
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	14.355.000,00
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)	2.492.250,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.813.865,13
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	339.748,59
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

		Area Sanitaria
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1.174.116,54
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	300.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.1100	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	14.120.999,24
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.016.758,50
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	4.320.000,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	1.152.683,74
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.631.557,00
B.1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	140.653.232,70
B.1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	184.200,00
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	184.200,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	31.727.500,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	30.602.477,00
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	1.125.023,00
BA1170	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	23.960,00
B.1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	107.830.748,70
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	57.158.402,57
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	13.300.000,16
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	16.900.000,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	2.394.506,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	18.077.839,97
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	756.371,00
B.1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.203.459,18
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	114.934,53
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.596.199,69
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	97.329,07
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)	394.995,89
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
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	24.505.787,42
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	143.000,00

		Area Sanitaria
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	313.000,00
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	24.036.787,42
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	13.000,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.224.188,97
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
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.213.438,97
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	2.213.438,97
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
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	10.750,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.750,00
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
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.917.315,40
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.803.652,40
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.700.700,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	162.287,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	12.606.793,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	25.000,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	2.118.073,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.812.950,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	305.123,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.300.000,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	5.163.720,00
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
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	67.269.007,98
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	66.861.287,98

		Area Sanitaria
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.600.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.986.682,20
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.540.000,00
BA1610	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.540.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	6.000.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	14.000.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.660.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.262.784,52
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.500.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.300.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.770.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	875.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	679.532,08
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	679.532,08
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.687.289,18
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	325.467,46
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	77.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.284.821,72
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	12.587.200,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	5.697.621,72
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.100,00
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
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00
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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	24.100,00
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	19.000,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	5.100,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	383.620,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.460,00

		Area Sanitaria
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	349.160,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	26.833.007,98
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.500.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	10.800.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.180.785,98
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.600,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	234.662,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.081.960,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.395.120,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	457.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.938.120,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.413.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.525.120,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
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
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	274.000.000,01
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	218.881.734,34
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	104.388.967,76
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	95.157.105,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	93.149.251,83
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.926.582,02
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	81.271,15
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	9.231.862,76
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.937.077,24
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	294.785,52
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	114.492.766,58
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	112.647.887,88
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.844.878,70
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	602.944,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	602.944,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	602.944,00

		Area Sanitaria
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
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	30.996.397,84
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	772.569,60
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	772.569,60
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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30.223.828,24
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30.223.828,24
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
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	23.518.923,83
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.070.273,86
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.070.273,86
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
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	21.448.649,97
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.417.838,10
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	30.811,87
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.847.873,96
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.480.849,90
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.367.024,06
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	795.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	572.024,06
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
BA2560	Totale Ammortamenti	24.833.053,50
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	944.881,69
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

		Area Sanitaria
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	903.117,64
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	41.764,05
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	23.888.171,81
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	14.437.509,59
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	110.406,11
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	110.406,11
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.327.103,48
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.327.103,48
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.450.662,22
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	553.437,52
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620v	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	553.437,52
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	5.645.554,58
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	1.515.863,19
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	141.549,82
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.352.155,46
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	242.101,65
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.213.720,14
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	1.213.720,14
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	1.213.720,14
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
B.2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
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
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00

		Area Sanitaria
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
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	26.489.711,59
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.022.076,66
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.050.740,19
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	324.999,00
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)	5.646.337,47
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
BA2730	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	567.984,58
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	213.000,10
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	213.000,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,10
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,10
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
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	18.686.650,25
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	9.526.040,13
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	957.781,85
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	4.642.993,51
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	659.008,02
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.145.916,74
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	50.000,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	115.000,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	400.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	189.910,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-307.896,52

		Area Sanitaria
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
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
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
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
CA0110	C.3) Interessi passivi	307.896,52
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	57.896,52
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	250.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ0099	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ0000	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
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

		Area Sanitaria
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
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
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
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	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
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	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

		Area Sanitaria
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
EA0540	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0545	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	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	19.992.140,63
YA0010	Y.1) IRAP	19.197.327,21
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17.168.150,27
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.594.381,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	434.795,94
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	501.341,60
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	501.341,60
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	293.471,82

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2020

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2020 dell'Azienda Aulss 9 Scaligera di Verona, nonché di specificare i collegamenti con gli atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota di Azienda Zero n.24018 del 9.12.2019. Tale circolare accompagnava una proposta di Conto Economico 2020 redatta da Azienda Zero in linea con dette indicazioni. Nel contesto della stessa nota veniva, poi, assegnato un termine temporale entro il quale l'Azienda Ulss 9 poteva far pervenire le proprie osservazioni per eventuali revisioni.

Le proposte di modifica/integrazione del Bilancio formulate da questa Azienda sono state esaminate da Azienda Zero che ha concluso la propria valutazione con l'accettazione di alcune di esse. Il processo di approvazione preventiva del bilancio si è quindi concluso, con parere positivo di "congruità tecnica" da parte di Azienda Zero.

Ciò risulta dallo scambio di email intervenute tra Azienda Zero e Azienda Ulss 9 nella giornata del 20.12.2019.

La proposta di BEP 2020 oggetto della presente Relazione è il risultato del processo sopra esaminato e, pertanto, rispetta le specifiche indicazioni ricevute, 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.

COPIA IN PUBBLICAZIONE

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.

Programmazione Regionale

- 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 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. 1714 del 24 ottobre 2017 “Piano di attivazione prioritaria delle

strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 25 ottobre 2016 n. 19”;

- 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.”
- Comma 4, art.1 della LR 42/2019 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

Finanziamento

- DGR n. 333 del 26.03.2019: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019”
- DGR n. 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.”;

Obiettivi

- DGR n. 248 del 08.03.2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019”;

Limiti di costo ed altre disposizioni relative ai costi

- DDR Area Sanità e Sociale n. 127 del 07.11.2019 “Limiti di costo degli Enti del SSR – Modifica delle disposizioni”;
- DDR Area Sanità e Sociale 109 del 15.10.2019 per la determinazione dei limiti di costo del personale
- DDR 43/2019 che specifica il tetto di spesa per i Medici SAI

Programmazione Privati Accreditati

- 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.”
- Altre Azioni Regionali
- 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"

2.1 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 31.12.2018 pari a 926.649 abitanti, di cui 110.029 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:
 - o n.3 Ospedali Presidi di Rete –Spoke (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)
 - o n.4 Strutture Riabilitative integrative della rete Ospedaliera (Malcesine, Bussolengo, Bovolone, Marzana)
 - o n. 2 Ospedali Spoke – Presidio ospedaliero a valenza provinciale (Negar, Pederzoli)
 - o n. 1 struttura Privata accreditata integrativa della rete ospedaliera regionale (San Francesco)
 - o n. 2 Strutture Monospecialistiche di Riabilitazione Psichiatrica (Villa Sana Giuliana, Villa Santa Chiara)
 - o n. 2 Strutture di Riabilitazione (Centro Riabilitativo Veronese, Villa Garda)

- n. 4 Distretto Socio-Sanitario articolato in 29 Punti Salute Distrettuali, così individuati:

Distretto 1 – Verona Città	Distretto 2 – Est Veronese	Distretto 3 – Pianura Veronese	Distretto 4 – Ovest Veronese
Grezzana San Martino Buon Albergo Verona via Campania Verona Via Menotti Verona Via del Capitel Verona Via Poloni Verona Frazione Montorio	- Cologna Veneta - Montecchia di Crosara - San Bonifacio (c/o Ospedale) - San Giovanni Lupatoto - Tregnago - Verona Via Bengasi - Verona Via Valeggio	- Bovolone (c/o Ospedale) - Cerea - Legnago (c/o Ospedale) - Nogara - Zevio	- Bardolino - Bussolengo - Caprino Veronese - Sant’Ambrogio di Valpolicella - Isola della Scala - Malcesine - Negar - Peschiera del Garda - Sommacampagna - Villafranca di Verona (c/o Ospedale)

- Altre Tipologie di Strutture presenti come nella tabella seguente:

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4
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 Polioni	Montecchia di Crosara S.Giovanni Lupatoto Tregnago Verona Via Valeggio Cologna Veneta	Legnago, Bovolone, Zevio, Nogara, Cerea	Caprino Veronese, Bardolino, Bussolengo, Domegliara, I.d.Scala, Malcesine, Negrar, Peschiera, Sommacampagna, Villafranca, Valeggio
Ospedali di Comunità		Tregnago	Bovolone	Pederzoli
Hospice		Cologna Veneta		Pederzoli
R.E.M.S.	Nogara			

L'assistenza residenziale è garantita da 174 strutture per un totale di 6504 posti. L'assistenza semiresidenziale da 89 strutture con 1763 posti. Nelle tabelle sottostanti viene riportata la loro distribuzione per distretto e per tipo di assistenza.

tipo assistenza	Strutture residenziali							
	distretto 1 e 2		distretto 3		distretto 4		totale	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	22	191	4	82	13	146	39	419
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	32	2626	16	1099	30	1612	78	5337
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	12	225	-	-	2	8	14	233
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	8	127	7	126	25	231	40	484
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI	2	21	-	-	1	10	3	31
totale	76	3190	27	1307	71	2007	174	6504

tipo assistenza	Strutture semiresidenziali							
	distretto 1 e 2		distretto 3		distretto 4		totale	
	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti	strutture	posti
ASSISTENZA PSICHIATRICA	5	99	3	60	3	44	11	203
ASSISTENZA AGLI ANZIANI	5	80	2	14	10	149	17	243
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI	2	35	-	-	1	1	3	36
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI	28	629	13	254	17	398	58	1281
totale	40	843	18	328	31	592	89	1763

* Dati 2018 come da Flusso STS24

La Popolazione è distribuita nei seguenti comuni:

DISTRETTI Verona Città e dell'Est Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 472.703
D1	023091	VERONA Circoscrizione 1	28.586
D1	023091	VERONA Circoscrizione 2	35.419
D1	023091	VERONA Circoscrizione 3	59.508
D1	023091	VERONA Circoscrizione 6	30.627
D1	023091	VERONA Circoscrizione 7	22.221
D1	023091	VERONA Circoscrizione 8	17.716
D2	023091	VERONA Circoscrizione 4	26.672
D2	023091	VERONA Circoscrizione 5	37.028
D1	023091	VERONA senza fissa dimora	216
D1	023011	BOSCO CHIESANUOVA	3.561
D1	023026	CERRO VERONESE	2.485
D1	023033	ERBEZZO	772
D1	023038	GREZZANA	10.932
D1	023042	LAVAGNO	8.495
D1	023067	ROVERE' VERONESE	2.099
D1	023073	SAN MARTINO BUON ALBERGO	15.632
D1	023090	VELO VERONESE	765
D2	023002	ALBAREDO D'ADIGE	5.270
D2	023004	ARCOLE	6.370
D2	023005	BADIA CALAVENA	2.638
D2	023007	BELFIORE	3.192
D2	023016	BUTTAPIETRA	7.052
D2	023017	CALDIERO	7.889
D2	023021	CASTEL D'AZZANO	11.924
D2	023024	CAZZANO DI TRAMIGNA	1.496
D2	023027	COLOGNA VENETA	8.514
D2	023028	COLOGNOLA AI COLLI	8.808
D2	023039	ILLASI	5.241
D2	023047	MEZZANE DI SOTTO	2.509
D2	023049	MONTECCHIA DI CROSARA	4.314
D2	023050	MONTEFORTE D'ALPONE	8.979
D2	023061	PRESSANA	2.522
D2	023063	RONCA'	3.809
D2	023066	ROVEREDO DI GUA'	1.601
D2	023069	SAN BONIFACIO	21.443
D2	023070	SAN GIOVANNI ILARIONE	5.074
D2	023071	SAN GIOVANNI LUPATOTO	25.455
D2	023074	SAN MAURO DI SALINE	557
D2	023080	SELVA DI PROGNO	890
D2	023081	SOAVE	7.136

D2	023087	TREGNAGO	4.890
D2	023092	VERONELLA	5.085
D2	023093	VESTENANOVA	2.547
D2	023098	ZIMELLA	4.880

DISTRETTO della Pianura Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 154.470
D3	023003	ANGIARI	2.266
D3	023008	BEVILACQUA	1.692
D3	023009	BONAVIGO	2.008
D3	023010	BOSCHI SANT'ANNA	1.391
D3	023012	BOVOLONE	16.058
D3	023019	CASALEONE	5.590
D3	023020	CASTAGNARO	3.689
D3	023025	CEREA	16.666
D3	023029	CONCAMARISE	1.087
D3	023037	GAZZO VERONESE	5.321
D3	023041	ISOLA RIZZA	3.247
D3	023044	LEGNAGO	25.372
D3	023048	MINERBE	4.601
D3	023053	NOGARA	8.485
D3	023055	OPPEANO	9.996
D3	023056	PALU'	1.244
D3	023064	RONCO ALL'ADIGE	6.019
D3	023065	ROVERCHIARA	2.672
D3	023068	SALIZZOLE	3.800
D3	023072	SANGUINETTO	4.097
D3	023075	SAN PIETRO DI MORUBIO	2.975
D3	023084	SORGA'	3.030
D3	023085	TERRAZZO	2.184
D3	023095	VILLA BARTOLOMEA	5.906
D3	023097	ZEVIO	15.050

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DISTRETTO dell'Ovest Veronese	CODICE	DESCRIZIONE	Tot residenti 299.324
D4	023001	AFFI	2.359
D4	023006	BARDOLINO	7.178
D4	023013	BRENTINO BELLUNO	1.370
D4	023014	BRENZONE	2.464
D4	023015	BUSSOLENGO	20.331
D4	023018	CAPRINO VERONESE	8.467
D4	023022	CASTELNUOVO DEL GARDA	13.266
D4	023023	CAVAION VERONESE	6.030
D4	023030	COSTERMANO	3.793
D4	023031	DOLCE'	2.618
D4	023032	ERBE'	1.920
D4	023034	FERRARA DI MONTE BALDO	274
D4	023035	FUMANE	4.142
D4	023036	GARDA	4.119
D4	023040	ISOLA DELLA SCALA	11.545
D4	023043	LAZISE	7.044
D4	023045	MALCESINE	3.706
D4	023046	MARANO DI VALPOLICELLA	3.178
D4	023051	MOZZECANE	7.761
D4	023052	NEGRAR	17.101
D4	023054	NOGAROLE ROCCA	3.721
D4	023057	PASTRENGO	3.125
D4	023058	PESCANTINA	17.306
D4	023059	PESCHIERA DEL GARDA	10.705
D4	023060	POVEGLIANO VERONESE	7.317
D4	023062	RIVOLI VERONESE	2.196
D4	023076	SAN PIETRO IN CARIANO	12.939
D4	023077	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11.883
D4	023078	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.533
D4	023079	SAN ZENO DI MONTAGNA	1.400
D4	023082	SOMMACAMPAGNA	14.782
D4	023083	SONA	17.776
D4	023086	TORRI DEL BENACO	3.054
D4	023088	TREVENZUOLO	2.790
D4	023089	VALEGGIO SUL MINCIO	15.564
D4	023094	VIGASIO	10.242
D4	023096	VILLAFRANCA DI VERONA	33.385

Popolazione per fasce d'età (ultimo disponibile)

Fascia di Età	Assistibili (assistiti con medico al 31/12/2018)	Residenti
0 - 4 anni	38.732	39.155
5 - 14 anni	88.341	89.802
15 - 24 anni	86.385	89.501
25 - 44 anni	217.203	228.238
45 - 64 anni	270.911	275.795
65 - 74 anni	97.079	97.923
Oltre 75 anni	105.593	106.235
Totale	904.244	926.649

La popolazione ha subito un lieve aumento rispetto all'anno precedente (+3676 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 8,2 a 7,9 nati per 1000 abitanti

Tabella 1 – Popolazione al 31/12/2018 Fonte: istat (dati.istat.it)

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
da 0 a 4	20.275	19.116	39.391
da 5 a 14	46.265	43.681	89.946
da 15 a 24	46.135	43.270	89.405
da 25 a 44	114.935	113.570	228.505
da 45 a 64	137.799	137.676	275.475
da 65 a 74	46.569	51.302	97.871
oltre 75	42.135	63.769	105.904
totale	454.113	472.384	926.497

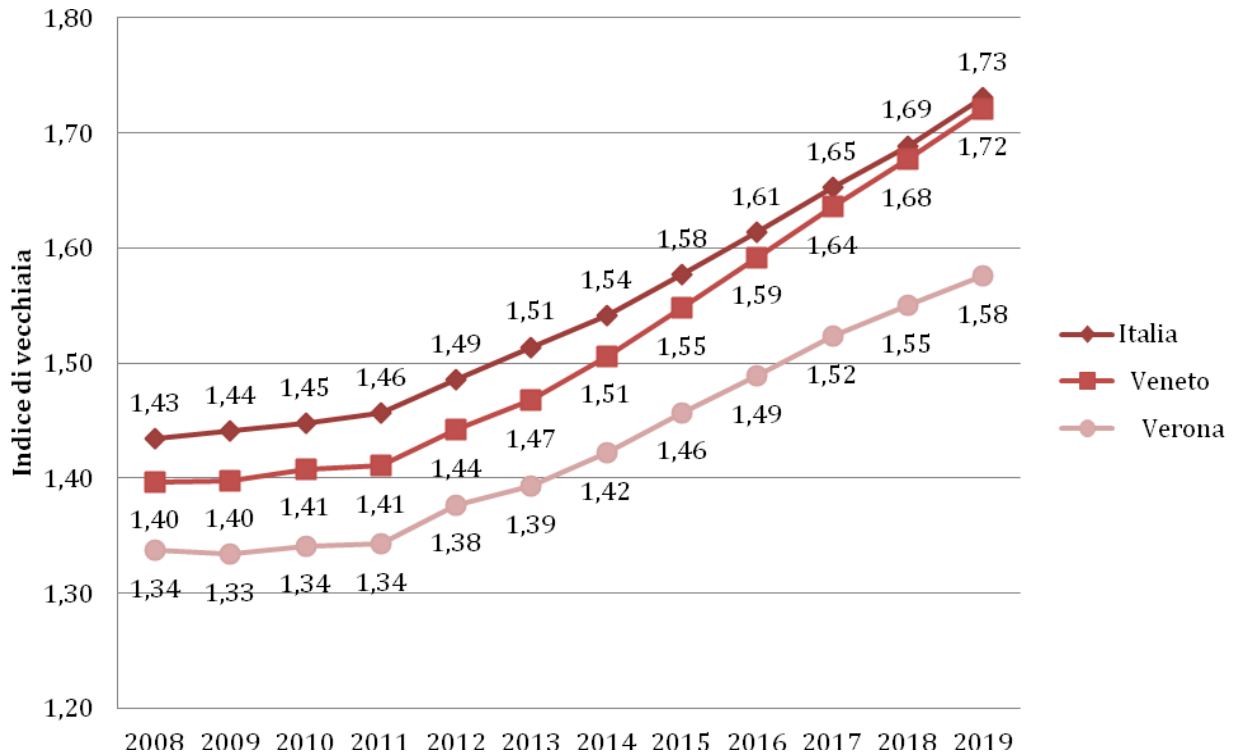
Tabella 2 - Principali indicatori demografici dell'ULSS 9 suddivisi per distretto (fonte: dati.istat.it)

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	ULSS9 SCALIGERA
Popolazione al 31/12/2018	472.703	154.470	299.324	926497
N. Comuni	36	25	37	98
Nati Vivi	3780	1235	2348	7363
Deceduti	4691	1646	2464	8801
Saldo naturale	-911	-411	-116	-1438
N. Famiglie	207605	61396	123601	392602
% residenti 0-14	13,64	13,93	14,48	13,96
% residenti >=65	22,91	22,28	20,40	21,99
% residenti stranieri	13,09	10,52	10,66	11,88
Indice di natalità	8,0	8,0	7,8	7,9
Indice di vecchiaia	1,7	1,6	1,4	1,6
Indice di carico sociale	57,6	56,8	53,6	56,1
Indice di dipendenza giovanile	21,5	21,8	22,2	21,8
Indice di dipendenza senile	36,1	34,9	31,3	34,3

Indice di natalità = nati vivi / pop totale *1000
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
Fonte: Istat (dati.istat.it)

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

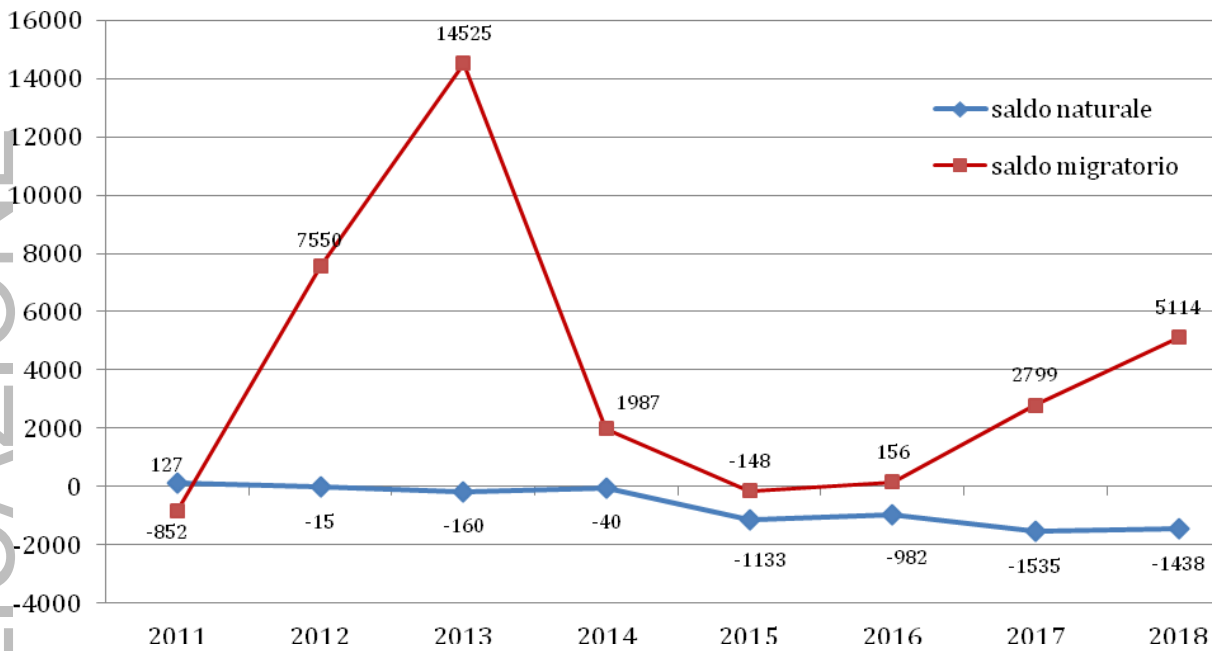


Il Grafico 2 mostra come a fronte di un saldo naturale (differenza tra nati e deceduti) tendenzialmente in diminuzione, il saldo migratorio ha ripreso a crescere ogni anno dal 2016.

Grafico 2 – saldo naturale e migratorio

COPIA IN PUBBLICAZIONE

COPIA IN PUBBLICAZIONE

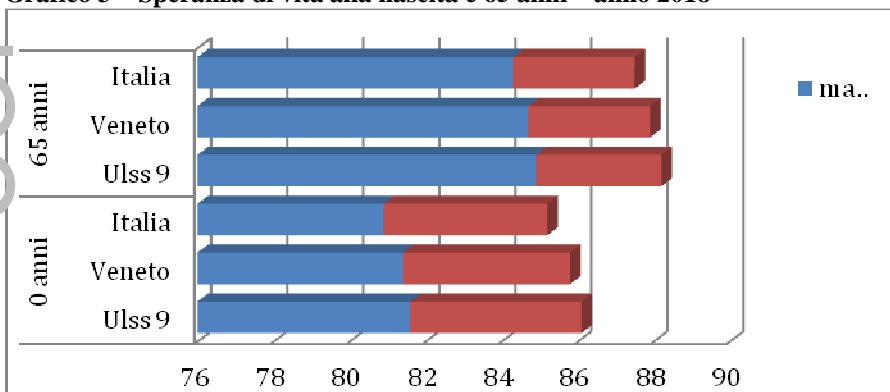


Nella tabella sottostante sono riportati i valori della speranza di vita, che rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età indicata o alla generazione dei nati nel caso della Speranza di vita alla nascita. Il grafico mette in evidenza come la Speranza di vita dei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

Tabella 3 - Speranza di vita alla nascita e a 65 anni per genere – anno 2018

Età	Ulss 9		Veneto		Italia	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
0 anni	81,6	86,1	81,4	85,8	80,9	85,2
65 anni	19,9	23,2	19,7	22,9	19,3	22,5

Grafico 3 – Speranza di vita alla nascita e 65 anni – anno 2018

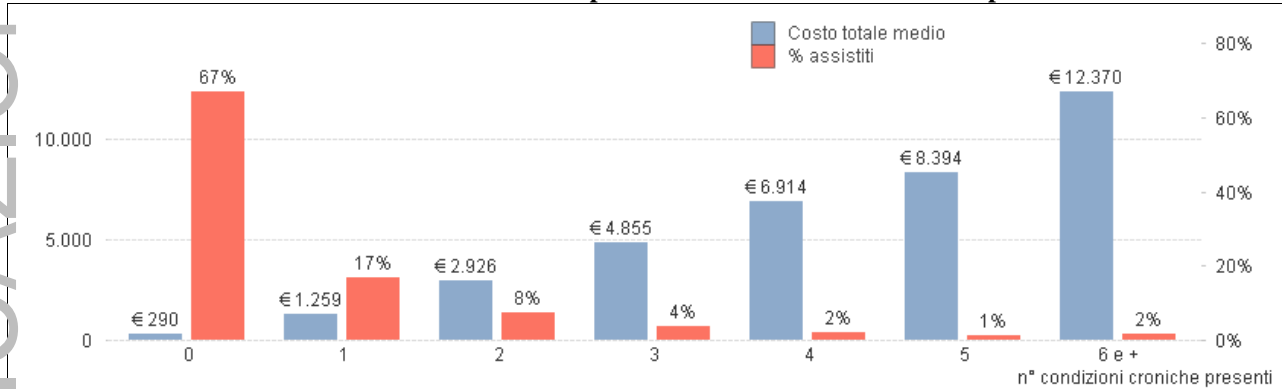


Lo stato di salute della popolazione e l'analisi dei bisogni

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 Veneto, in grado di classificare tutta la popolazione

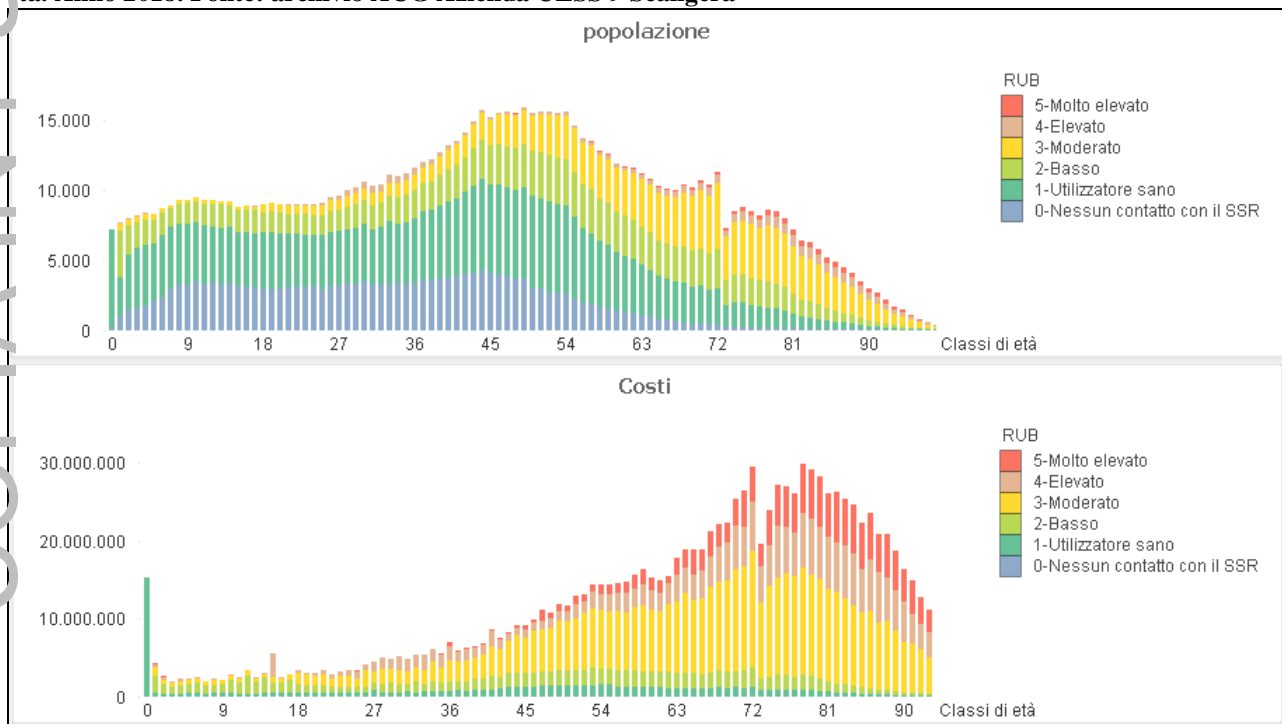
per livello di complessità assistenziale con la finalità di identificare i bisogni e conseguentemente strutturare una risposta assistenziale adeguata. Nell’Azienda Ulss 9 il 37% della popolazione risulta affetto da almeno una patologia cronica, in linea con i dati della Regione del Veneto (Relazione 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.



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 2018. 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.

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Grafico 6. Indicatori di sintesi demografici e di output del sistema ACG. Anno 2018

	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 4	Totale
N Assistiti	250.377	239.404	155.517	301.223	947.020
Età media	46,3	43,9	44,9	43,8	44,7
% >=65 anni	25,1%	21,4%	22,9%	20,9%	22,4%
Case-mix (media dei pesi locali)	1,0	1,0	1,1	0,9	1,0
% assistiti con una condizione ospedaliera dominante >=1	6%	5%	5%	5%	5%
% assistiti con condizioni croniche >=3	9%	8%	10%	8%	9%
% assistiti con problemi di salute (ADGs) maggiori >2	2%	2%	2%	2%	2%
N° medio diagnosi croniche e acute (EDC) (per assistito)	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2
N° medio principi attivi farmaci rimborsati dal SSN (per assistito)	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9
N° persone con DIABETE (da diagnosi o farmaci antidiabetici)	13.054	13.033	9.452	14.798	50.347
N° persone con DEMENZA ultra 65 anni (da diagnosi o farmaci)	3.249	3.050	2.058	3.270	11.628
N° persone con SCOMPENSO (solo da diagnosi)	4.118	3.756	2.464	4.263	14.601
N° persone con BPCO (moderata/grave solo da diagnosi)	1.750	1.709	1.493	2.341	7.293

COPIA IN PUBBLICAZIONE

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi e risultati attesi

L'Azienda ULSS 9 opera in un complesso sistema istituzionale, pertanto la programmazione recepisce le prescrizioni e le indicazioni provenienti da più fonti, gli stessi ambiti strategici sono in parte definiti da altri livelli di governo, in primo luogo dalla Regione.

Tuttavia l'unitarietà della programmazione aziendale e la continuità della gestione vengono garantite dall'integrazione di tutti questi stimoli in un quadro logico che riconduce ciascun obiettivo a linee programmatiche aziendali proprie, perseguite e monitorate con i tempi e gli strumenti del ciclo della performance, primo tra tutti il budget annuale.

Il sistema degli obiettivi deriva dalla programmazione regionale e in particolar modo dagli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale assegnati annualmente ai Direttori generali; dalle disposizioni normative (trasparenza , anticorruzione, privacy etc...) e da autonome progettualità aziendali.

Gli obiettivi strategici aziendali, in continuità con la pianificazione triennale 2019-2021, sono riportati e aggiornati per scorrimento annuale nelle linee programmatiche che individuano 4 aree principali. Queste a loro volta sono suddivise in macro-obiettivi nell'ambito dei quali vengono definiti gli obiettivi e le attività che l'azienda deve perseguire e realizzare.

Area Strategica 1	Erogazione dei LEA
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
Area Strategica 2	Sostenibilità economico-finanziaria
Macro-obiettivo 2.1	Equilibrio Economico
Macro-obiettivo 2.2	Limiti di Costo
Macro-obiettivo 2.3	Gestione delle risorse finanziarie
Macro-obiettivo 2.4	Sviluppo della Contabilità Analitica in linea con Azienda Zero
Area Strategica 3	Informatizzazione e Flussi Informativi
Macro-obiettivo 3.1	Fascicolo Sanitario Elettronico
Macro-obiettivo 3.2	Qualità e Completezza dei Flussi Informativi
Area Strategica 4	Organizzazione Aziendale
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

Si riporta di seguito una selezione per singola Area Strategica degli obiettivi inclusi nel Piano Performance 2019-2021 vigente ritenuta rilevante ai fini del Bilancio di Previsione 2020.

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 1: Erogazione dei LEA				
Macro-obiettivo 1.1: Prevenzione	Obiettivo 1.1.1: Raggiungimento degli standard di coperture vaccinali	DGR 248/2019 P.A.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	tutte \geq 95%
		DGR 248/2019 P.A.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	\geq 95%
		DGR 248/2019 P.A.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (\geq 65 anni)	\geq 75%
	Obiettivo 1.1.2: Effettuazione delle attività di Screening	DGR 248/2019 P.F.1.1	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	\geq 60%
		DGR 248/2019 P.F.1.2	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening citologico	\geq 50%
		DGR 248/2019 P.F.1.3	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	DGR 248/2019 D.A.1.1	Piano Triennale di sviluppo delle Cure Primarie: % della programmazione attuata	\geq 65%
	Obiettivo 1.2.3: Adeguatezza della organizzazione delle strutture intermedie agli indirizzi previsti dalla DGRV 433 del 06/04/2017	Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere B1	Adeguatezza aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Ospedali di comunità	-
			Adeguatezza aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie): Hospice	-
	Obiettivo 1.3.2: Erogazione dell'attività di Ricovero secondo gli standard	Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere C1	Rispetto delle schede di dotazione regionale; rispetto dei tassi di ospedalizzazione e del tasso di occupazione.	Si
Macro-obiettivo 1.3: Assistenza Ospedaliera	Obiettivo 1.3.3: Miglioramento del Saldo di Mobilità	DGR 248/2019 O.T.6.1	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (onere=7): valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate presso tutte le strutture pubbliche	\geq 5%
		DGR 248/2019 O.T.6.6	FUGA INTERREGIONALE: valorizzazione economica per prestazioni di ricovero erogate fuori Regione	\leq -5%
		DGR 248/2019 O.T.6.7	FUGA INTRAREGIONALE: Diminuzione del numero di pazienti che effettuano chemioterapia (ricoveri + specialistica) fuori ULSS	\geq 90
	Obiettivo 1.3.4: Ottimizzazione dell'Attività di sala operatoria	DGR 248/2019 O.T.2.1	% DRG chirurgici oncologici con rispetto tempo di attesa	\geq 90%
DGR 248/2019 O.T.2.2		% DRG chirurgici non oncologici con rispetto tempo di attesa	\geq 85% primo semestre; \geq 90% secondo semestre	
Macro-obiettivo 1.6: Attività Sociosanitaria e Sociale	Obiettivo 1.6.1: Erogazione Servizi Sociali	Piani di Zona	Rispetto degli impegni assunti tramite la sottoscrizione dei Piani di Zona	Ripianificazione e rispetto dei Piani
		DGR 248/2019 D.H.4.1	Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo: Soddisfazione degli adempimenti richiesti dal Questionario LEA 2019	100%

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 2: Sostenibilità economico-finanziaria				
Macro-obiettivo 2.1: Equilibrio Economico	Obiettivo 2.1.1: Mantenimento dell'equilibrio di Bilancio	DGR 248/2019 PRE.1	Rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato	Sì
	Obiettivo 2.1.2: Mantenimento dei costi entro l'obiettivo prefissato	DGR 248/2019 S.A.1.1	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	≤ 0
		Obiettivo Aziendale	Attuazione del Piano triennale di razionalizzazione della spesa ai sensi dell'art16 del D.L.98/2011	-
	Obiettivo 2.1.3: Redazione dei Bilanci Sociali	Normativa nazionale	Omogeneizzazione e condivisione della metodologia di redazione dei Bilanci Sociali	Applicazione
	Obiettivo 2.1.4: Gestione Contratti e Convenzioni	Obiettivo Aziendale	Organizzazione della funzione del Direttore dell'Esecuzione dei Contratti (DEC)	Controllo informatizzato degli appalti
		Obiettivo Aziendale	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	Obiettivo Aziendale	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	DGR 248/2019 S.A.1.3	Costo del Personale	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
	Obiettivo 2.2.2: Rispetto dei limiti di costo regionali sui beni sanitari	DGR 248/2019 O.T.1.1	Costo Farmaceutica Acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.4	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	≤ 122€
		DGR 248/2019 O.T.1.2	Costo Dispositivi Medici	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.3	Costo IVD	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 O.T.1.5	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglie definite nel vademecum
		DGR 248/2019 D.C.1.1	Costo Farmaceutica Convenzionata	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale
		DGR 248/2019 D.D.1.1	Costo pro-capite Assistenza Integrativa	≤ 15 €
		DGR 248/2019 D.F.1.1	Costo pro capite pesato per Assistenza Protesica	≤ 9,5 €
		DGR 248/2019 D.C.1.2	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglie definite nel vademecum
Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliare E7	Recupero farmaci e presidi medici	Sì		
Macro-obiettivo 2.3: Gestione delle risorse finanziarie	Obiettivo 2.3.1: Rispetto dei tempi di pagamento: tempestività dei pagamenti ai sensi dell' art 41 D.L. n. 66/2014	DGR 248/2019 S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	≤ 0 gg
	DGR 248/2019 S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	≤ 0 (previsto raggiungimento parziale)	

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Macro-Obiettivo	Obiettivo	Fonte	Indicatore	2020
Area Strategica 3: Informatizzazione e Flussi Informativi				
Macro-obiettivo 3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico	Obiettivo 3.1.1: Esecuzione del Piano di adeguamento per la gestione del consenso FSEr	DGR 248/2019 S.B.1.2	Rispetto del piano di adeguamento tecnico-organizzativo	Secondo le scadenze date da Azienda Zero
Macro-obiettivo 3.2: Qualità e completezza dei Flussi Informativi	Obiettivo 3.2.2: Integrazione dei sistemi informativi	DGR 248/2019 S.B.2.1	Completamento delle attività necessarie al processo aziendale di sostituzione degli applicativi aziendali con quelli oggetto di gara	Secondo programmazione
Area Strategica 4: Organizzazione Aziendale				
Macro-obiettivo 4.1: Sviluppo dei sottosistemi aziendali	Obiettivo 4.1.5: Applicazione delle politiche di Autoassicurazione	Obiettivo Aziendale	Rispetto delle disposizioni regionali in tema di autoassicurazione	Si
Macro-obiettivo 4.2: Organizzazione del Lavoro	Obiettivo 4.2.2: Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	DGR 248/2019 S.C.3.1	% assunzioni di personale entro 3 mesi dall'autorizzazione	≥ 90%
Macro-obiettivo 4.3: Logistica, Edilizia Sanitaria, Investimenti e lavori pubblici	Obiettivo 4.3.1: Pianificazione investimenti	Obiettivo Aziendale	Pianificazione degli investimenti secondo le procedure aziendali e regionali	Come da disposizioni regionali
		Obiettivi assegnati dalla V Commissione Consigliere C4	Utilizzo delle risorse ad investimento rispetto alla programmazione autorizzata	Si
	Obiettivo 4.3.2: Sviluppo Progetti Edilizi	DGR 248/2019 S.C.1.1	Realizzazione REMS a Nogara	-

Si riportano più in dettaglio alcuni macro-obiettivi che si ritiene possano presentare un particolare impatto sul piano dell'equilibrio economico:

Macro-obiettivo 1.1: Prevenzione: Vaccinazioni

Le percentuali di copertura delle vaccinazioni infantili e delle altre vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nazionale risultano essere cresciute sensibilmente nel corso del 2019 (in particolare le vaccinazioni esavalente ed MPR, oggetto di specifico obiettivo regionale/nazionale e le vaccinazioni HPV ed Herpes Zoster). Questo risultato è stato possibile sia aumentando le ore di sedute vaccinali, attivando strumenti di segnalazione ai Pediatri dei bambini che non risultano vaccinati nei tempi previsti e grazie a campagne informative mirate alla popolazione, attivando tutti i canali di comunicazione, anche social, a disposizione.

Nel corso del 2020 si prevede di mantenere elevato il livello dell'offerta per i cicli vaccinali obbligatori e facoltativi con previsione di costi in crescita per l'acquisto di vaccini.

Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Cure Palliative e flusso ADI

Con la DGR 1075/2015 è stato rivisto il modello organizzativo delle Cure Domiciliari. In particolare la nuova organizzazione prevede che il servizio sia garantito 7 giorni su 7 dalle ore 7,00 alle ore 21,00 sia come programmazione degli accessi che come ricezione delle richieste. Pertanto nel corso del 2020 è prevista una riorganizzazione del servizio ADI per garantire gli standard richiesti. Inoltre per il Distretto 4 è prevista la re-internalizzazione dell'assistenza infermieristica con riduzione dei costi di acquisto di prestazioni a fronte dell'assunzione di personale dipendente.

L'ambito assistenziale delle Cure Palliative presenta qualche criticità su alcuni indicatori rispetto agli

standard richiesti. In particolare il numero di malati oncologici deceduti in ospedale (e non a domicilio o hospice) è troppo alto, come il numero di ricoveri in Hospice con degenza inferiore ai 7 giorni. Questi scostamenti segnalano la necessità di una integrazione delle risorse umane attualmente dedicate: medico palliativista e infermiere.

Macro-obiettivo 1.2 - Assistenza Territoriale: Piano Triennale Aziendale delle Cure Primarie

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. L'Obiettivo del piano è di incrementare la percentuale dei MMG di ciascun distretto che opererà in Medicina di gruppo (fino al 48% dei MMG) e in Medicine di Rete (fino al 26%).

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

Nel 2020 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. L'azienda Ulss 9 alla fine del triennio 2017-2019 conta complessivamente 62 posti letto di Ospedale di Comunità e 31 posti letto di Hospice in parte a gestione diretta. Sono in fase di attivazione:

- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell'ex Ospedale di Valeggio sul Mincio ,
- 12 posti letto di Ospedale di Comunità nell' Ospedale di San Bonifacio

Rimangono da attivare:

- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell' Ospedale di Bussolengo ;
- 24 posti letto di Ospedale di Comunità nell' ex Ospedale di Caprino
- 7 posti letto di Hospice nell'Ospedale di Bovolone.

Macro-obiettivo 1.6 - Attività Sociosanitaria e Sociale: Area Disabilità e non autosufficienza

La Regione con la DGR n. 1759/2019 ha attribuito alle aziende ULSS le risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza per il 2019, che risultano superiori a quanto storicamente disponibile. Questo ha già permesso nel corso del 2019 di ampliare la platea dei soggetti beneficiari di servizi residenziali e semiresidenziali nonché di Impegnative di Cura Domiciliare (ICD).

Nel corso del 2020 l'estensione dei servizi andrà a pieno regime.

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 in attesa di approvazione.

Le priorità di tale piano per 2020 sono: l'apertura di una CTRP per giovani affetti da patologie psichiche, in modo da evitare un loro inserimento diretto tra gli adulti dopo il compimento dei 18 anni, e l'adeguamento in aumento delle tariffe vigenti per i servizi ad intensità assistenziale minore (Gruppi Appartamento).

Macro-obiettivo 2.2: Limiti di Costo

L'azienda Ulss 9 nell'ultimo triennio ha presentato alcune criticità in merito al puntuale rispetto dei tetti di spesa fissati da Azienda Zero. Gli scostamenti sono stati puntualmente monitorati e motivati e le giustificazioni sono state parzialmente accolte. Tale problematica permane anche dalle stime effettuate per l'esercizio 2019 in occasione della terza rendicontazione trimestrale del conto economico per i seguenti limiti di costo:

- a) Tetti di costo Farmaceutica convenzionata che registra un superamento del 3,65% al III° CECT con stima a novembre del +2,26% sui 12 mesi (€+2.100.000). Da ciò ne consegue la necessità di miglioramento dell'aderenza agli indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica, aumento della distribuzione di farmaci attraverso l'ADI, incontri con i MMG che presentano una spesa farmaceutica elevata;
- b) Tetto di spesa pro capite per Assistenza protesica maggiore che registra un valore pari a € 10,28/pro capite al III° CECT rispetto al valore soglia di €9,50. Il mancato rispetto del limite di costo impone la puntuale attuazione del nuovo regolamento aziendale in materia di prescrizione.
- c) Tetto di spesa pro capite per Assistenza Integrativa che registra un valore pari a € 17,91/pro capite al III° CECT rispetto al valore soglia di €15.
- d) Tetti di costo acquisti diretti che registra un superamento del 4,36% al III° CECT (€+1.395.911) che è stato puntualmente motivato sia per numero di pazienti trattati che per principio attivo con particolare riferimento alle "malattie rare"
- e) Tetto dei dispositivi medici e dispositivi medici in vitro tendenzialmente in linea al III CECT. Per questi tetti l'azienda ha posto in essere un attento monitoraggio dei budget assegnati alle unità operative ospedaliere e eventuali scostamenti saranno oggetto di valutazioni e azioni correttive per ricondurre i costi aziendali all'interno degli standard regionali.

Macro-obiettivi 3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

L'Azienda è impegnata anche nel corso del 2020 ad attuare la programmazione prevista nel piano di adeguamento tecnico-organizzativo secondo le tempistiche previste da Azienda Zero. In particolare andranno consolidate le attività che sono state avviate nel corso del II° semestre 2019 relative a:

- aggiornamento e messa in produzione degli applicativi aziendali per la gestione del livello di riservatezza e del consenso FSE;
- mantenimento/miglioramento Indice Qualità Indicizzazione per tutte le tipologie di documenti clinici indicizzati nel FSE;
- prosecuzione della formazione sui contenuti propri del FSE con particolare attenzione alla corretta gestione dei livelli di confidenzialità dei documenti (privacy).

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

1.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I prospetti che seguono confrontano i dati relativi al Bilancio di Previsione 2020 con l'analogo valore del CE preventivo 2019, così come risultante dall'ultima versione disponibile al momento della redazione della presente Relazione, ovvero l'aggiornamento gestionale di ottobre 2019.

La presente Relazione sviluppa separatamente il confronto di cui sopra per il Bilancio Sanitario e, più sinteticamente in un capitolo successivo, per il Bilancio Sociale.

CONTO ECONOMICO		Sanitario	2020
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		PREV. AGG. 2019	PREVENTIVO Anno 2020
		Analisi Scostamenti	
			in valore assoluto
			in valore %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		1.701.005.978,08	1.689.790.697,37
1) Contributi in c/esercizio		1.502.720.819,32	1.483.489.297,84
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		1.496.345.786,30	1.475.434.564,82
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		6.375.033,02	8.054.733,02
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		387.033,02	387.033,02
6) Contributi da altri soggetti pubblici		5.988.000,00	7.667.700,00
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		-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-9.337.516,42	-3.944.293,89
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		3.917.728,64	5.180.113,24
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		160.596.719,15	163.142.620,95
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		136.377.036,89	138.970.430,97
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		6.580.125,00	6.580.125,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		17.639.557,26	17.592.064,98
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.988.928,93	4.988.928,93
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		17.297.000,00	17.297.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		15.485.283,97	17.242.030,30
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-
9) Altri ricavi e proventi		5.337.014,49	2.395.000,00
Totale A)		1.701.005.978,08	1.689.790.697,37
			-11.215.280,71
			-0,7%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.723.969.758,68	1.758.009.671,51	34.039.912,83	2,0%
1) Acquisti di beni	116.147.314,04	121.588.216,61	5.440.902,57	4,7%
a) Acquisti di beni sanitari	113.409.203,90	118.850.106,47	5.440.902,57	4,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.738.110,14	2.738.110,14	-	0,0%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.189.315.682,38	1.205.539.959,74	16.224.277,36	1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	101.366.984,32	103.121.365,95	1.754.381,63	1,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.796.912,81	93.708.474,07	-1.088.438,74	-1,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	176.707.484,64	175.718.748,23	-988.736,41	-0,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.265.699,50	7.346.025,40	80.325,90	1,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.620.000,00	16.300.000,00	680.000,00	4,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	4.826.000,00	4.826.000,00	-	0,0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	483.537.420,19	488.332.504,51	4.795.084,32	1,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.849.982,92	10.843.716,65	-1.006.266,27	-8,5%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	92.112.558,04	94.904.276,89	2.791.718,85	3,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.877.845,33	1.813.865,13	-63.980,20	-3,4%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	13.224.930,00	14.120.999,24	896.069,24	6,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134.576.740,63	140.653.232,70	6.076.492,07	4,5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.203.459,18	5.203.459,18	-	0,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	23.963.721,42	24.505.787,42	542.066,00	2,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.517.410,00	2.224.188,97	706.778,97	46,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.738.080,40	21.917.315,40	1.179.235,00	5,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	130.453,00	-	-130.453,00	-100,0%
3) Acquisti di servizi non sanitari	66.442.047,79	67.269.007,98	826.960,19	1,2%
a) Servizi non sanitari	66.034.327,79	66.861.287,98	826.960,19	1,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.100,00	24.100,00	-	0,0%
c) Formazione	383.620,00	383.620,00	-	0,0%
4) Manutenzione e riparazione	26.518.007,98	26.833.007,98	315.000,00	1,2%
5) Godimento di beni di terzi	7.235.120,00	7.395.120,00	160.000,00	2,2%
6) Costi del personale	268.817.614,37	274.000.000,01	5.182.385,64	1,9%
a) Personale dirigente medico	93.357.321,00	95.157.105,00	1.799.784,00	1,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.057.253,00	9.231.862,76	174.609,76	1,9%
c) Personale comparto ruolo sanitario	112.327.271,44	114.492.766,58	2.165.495,14	1,9%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.380.614,47	3.445.787,46	65.172,99	1,9%
e) Personale comparto altri ruoli	50.695.154,46	51.672.478,21	977.323,75	1,9%
7) Oneri diversi di gestione	2.520.414,06	2.847.873,96	327.459,90	13,0%
8) Ammortamenti	23.076.307,16	24.833.053,50	1.756.746,34	7,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	779.812,50	944.881,69	165.069,19	21,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.339.812,77	14.437.509,59	97.696,82	0,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.956.681,89	9.450.662,22	1.493.980,33	18,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.213.720,14	1.213.720,14	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	22.683.530,76	26.489.711,59	3.806.180,83	16,8%
a) Accantonamenti per rischi	7.022.076,66	7.022.076,66	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	567.984,58	567.984,58	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	213.000,10	213.000,10	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	14.880.469,42	18.686.650,25	3.806.180,83	25,6%
Totale B)	1.723.969.758,68	1.758.009.671,51	34.039.912,83	2,0%

COPIA IN PUBBLICAZIONE

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-22.963.780,60	-68.218.974,14	-45.255.193,54	197,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-307.896,52	-307.896,52	-	0,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	307.896,52	307.896,52	-	0,0%
Totale C)	-307.896,52	-307.896,52	-	0,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	327.417,71	-	-327.417,71	-100,0%
1) Proventi straordinari	4.111.060,54	-	-4.111.060,54	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.111.060,54	-	-4.111.060,54	-100,0%
2) Oneri straordinari	3.783.642,83	-	-3.783.642,83	-100,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	3.783.642,83	-	-3.783.642,83	-100,0%
Totale E)	327.417,71	-	-327.417,71	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-22.944.259,41	-68.526.870,66	-45.582.611,25	198,7%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%
1) IRAP	18.439.103,21	19.197.327,21	758.224,00	4,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.911.072,27	17.168.150,27	257.078,00	1,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.093.235,00	1.594.381,00	501.146,00	45,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	434.795,94	434.795,94	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	501.341,60	501.341,60	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	293.471,82	293.471,82	-	0,0%
Totale Y)	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-42.178.176,04	-88.519.011,29	-46.340.835,25	109,9%

COPIA IN PUBBLICAZIONE

Di seguito vengo analizzati i confronti relativi a specifici aggregati:

- Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-42.178.176,04	-88.510.011,29	-46.340.835,25	109,9%

Il risultato previsionale 2020 sul Bilancio Sanitario prevede una perdita **di 88,5 mln** di euro, in incremento rispetto l'esercizio 2019 **di 56,3 mln** di euro. Di seguito verranno trattati gli elementi che compongono detto scostamento.

- Valore della Produzione

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.701.005.978,08	1.689.790.697,37	-11.215.280,71	-0.7%

Il valore della produzione è previsto in diminuzione di **11,2 mln di euro** . si tratta di uno dei fattori responsabili in misura diretta dell'incremento della perdita segnalata al punto precedente.

Le principali variazioni sono relative a :

1. diminuzione dei Contributi da Regione per quota F.S. regionale per circa **20,9** mln di euro. Si ricorda che questa posta nel corso dell'esercizio è suscettibile di significativi incrementi al verificarsi nel tempo delle condizioni che permettono l'iscrizione a bilancio di detti contributi;
2. incremento di euro 1.679.700 per il finanziamento del Fondo Non Autosufficienza come da DGRV 1759/2019;
3. diminuzione della rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (e quindi miglioramento del valore della produzione) per euro **5.393.223**. Si tratta della quota autofinanziata del Piano Investimenti. In sede di previsione 2020 si è fatto riferimento al limite autorizzato da Azienda Zero, ovvero 3,9 mln di euro;
4. incremento dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti per euro **1.262.385** sulla base di una correlata ed equivalente previsione di costi nel 2020; ciò con particolare riferimento al finanziamento delle Medicine Integrate
5. I Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria presentano un saldo positivo sul 2019 di euro **2.545.902**. Tale saldo è composto da componenti positive quali in prevalenza i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione (in incremento di **4.402.623 euro**) e da componenti negative soprattutto collegate ad una riduzione della mobilità attiva intraregionale per euro - **1.856.721**. Su questo aggregato giova ricordare che i maggiori ricavi dei privati per attività

extraregionali sono correlati ai maggiori costi previsti per lo stesso titolo e si tratta, quindi, nell'economia complessiva del bilancio, di poste a saldo pari a zero. Da un punto di vista metodologico la variazione riflette l'aggiornamento delle stime effettuato da Azienda Zero sull'andamento del 2019 che rappresentano comunque la miglior stima dell'andamento 2020;

- L'incremento della quota contributi c/capitale imputata all'esercizio per **euro 1.756.746**. Si tratta delle cd "sterilizzazioni degli investimenti" effettuata per trattare in maniera contabilmente corretta l'ammortamento di investimenti realizzati con finanziamenti dedicati. Il calcolo è in coerenza con quanto previsto dal Piano Investimenti;
- Diminuzione di "Altri Proventi" per **euro 2.942.014**. La diminuzione è dovuta alla mancata prudenziale riproposizione dei proventi che derivano dal definitivo stralcio di accantonamenti rischi per autoassicurazione. Il valore 2109 deriva dalla definitiva conclusione di contenziosi per i quali si è potuto verificare a posteriori un accantonamento esuberante le necessità mentre per il 2020 tale evenienza non si è ancora ovviamente ancora potuta verificare Per natura stessa della posta non è possibile fare una ragionevole previsione e, pertanto, prudenzialmente, viene posta a zero nel 2020.

Costo della Produzione BZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.723.969.758,68	1.758.009.674,51	34.039.912,83	2%

Il costo della produzione prevede incrementi di **34 mln** di euro rispetto l'esercizio precedente e questo è il principale elemento- combinato con la riduzione del valore della produzione- che giustifica l'incremento della perdita. L'aggregato del costo della produzione è complesso e articolato e, per molti aspetti, risulta determinato da precise politiche regionali. L'analisi di merito degli scostamenti, pertanto, verrà sviluppata con riferimento ai singoli aggregati.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	46.044.679	47.193.005	1.148.326	2,49%

In corrispondenza di questa voce sono stati inseriti i tetti 2019 di cui alla DDR n.127 del 07/11/2019.

L'incremento di spesa esposto, pertanto, corrisponde a una previsione programmatica regionale e ad una valutazione di congruità della spesa.

Il tetto relativo ai farmaci innovativi epatite C è pari ad euro **1.999.843** di cui euro **347.00,00** acquistati per conto dell' Ospedale Sacro Cuore Don Calabria; il tetto relativo ai farmaci innovativi oncologici è pari ad euro **2.521.028** di cui 1.005.356 acquistati per conto dell' Ospedale Sacro Cuore Don Calabria ed euro 663.498 per conto della Casa di Cura dott. Pederzoli. Si precisa che tra i contributi vincolati da regione per quota FS regionale è stato inserito il valore corrispondente ai tetti 2019 per farmaci innovativi ed innovativi oncologici di cui alla DDR n.127/19. E' stato aggiornato il dato relativo agli emoderivati di produzione regionale (+ 8.954).

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	26.528.192	27.527.971	999.779	3,77%

La macrovoce registra un incremento del 3,77% il dato previsionale è stato riportato al valore dei tetti 2019 di cui alla DDR n.127/2019

Le valutazioni relative a questo incremento di spesa, pertanto sono analoghe a quelle relative ai Farmaci: trattasi di allineamento ai tetti previsionali di spesa previsti dal decreto regionale di riferimento

Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.786.669	7.771.881	-14.788	-0.19%

Per il 2020 è stato proposto il tetto 2019 di cui alla DDR 127/19. Le variazioni sono peraltro minime.

Altri beni sanitari

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	33.049.664	36.357.250	3.307.586	10%

L'incremento stimato è relativo all'acquisto di farmaci (DPC) tramite l'azienda Ulss 3 Serenissima. La stima per il 2020 è stata condivisa con Azienda Zero che, infatti, ha preso per il preventivo 2020 una stima dei costi 2019 più aggiornata rispetto a quella presa a riferimento per la redazione del Previsionale 2019 di ottobre.

Si tratta, quindi, della presa d'atto della revisione della stima dei costi 2019 che si ritiene di proporre per il 2020.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.738.110	2.738.110		

La stima del costo relativo all'acquisto di beni non sanitari è valutata pari al previsionale 2019 aggiornato. Non ci sono, infatti, ragioni di ritenere che questo aggregato sia destinato a subire variazioni rilevanti

- *Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

Medicina di Base BA0410

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V. %)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incr eme nti per Mo bilit	Altro Incremento

						à Atti va Extr a priv ati	
Medicin a di Base	101.366.984,32	103.121.365,95	1.754.381,63	1.73%	1.262.384,6		492.811,00

L'incremento del costo della Medicina di Base deriva dalla stima degli effetti economici derivanti dall'applicazione della DGRV 476/19 "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo".

Tale incremento risulta coperto da finanziamenti pregressi, per un importo complessivo di euro 1.262.384,90.

Il costo della medicina di base è poi incrementato dall'attivazione delle MGI di Isola Rizza e dal differenziale rispetto al 2019 della MGI di Castelnuovo, autorizzate con DGRV 481/19 ma non ancora finanziate.

Farmaceutica BA0490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incre ment i già Fina nziat i con Fonti Regi onali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceut ica	94.796.913	93.708.474	-1.088.439	-1,15%			

La spesa per assistenza farmaceutica è in diminuzione rispetto al 2019. Per l'assistenza farmaceutica da privato è stato previsto il raggiungimento del tetto di cui alla DDRV 127/19.

Ciò comporta una diminuzione di 1.088.439 euro rispetto al previsionale 2019.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	176.707.485	175.718.748	-988.736	-0,60%			

L'assistenza specialistica ambulatoriale evidenzia complessivamente una diminuzione di euro 988.736. Si precisa che tale valore è l'effetto combinato di :

- diminuzione (-2.208.966) per assistenza specialistica derivante da mobilità intra-regione in relazione all'andamento stimato da Azienda Zero;

- aumento (+718.481) per assistenza specialistica derivante da mobilità extra regione in relazione all'andamento stimato da Azienda Zero;

- aumento del costo per medici SAI (+ 442.238) in linea con lo specifico tetto di spesa previsto dal DDR 43/19;

- riduzione dei budget privati accreditati (-110.052) a causa cessazione attività di alcuni accreditati minori a partire dal 2020;

- incremento prestazioni a favore dei cittadini non residenti (+175.0562). Per l'incremento dell'attività da parte erogatori privati accreditati. Tale incremento si riflette in maggiori ricavi per la parte extraregionale.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	7.265.700	7.346.025	80.326	+1.11			80.326

L'incremento deriva da una rivalutazione, sulla base dell'andamento 2019, della mobilità intra-regionale da parte di Azienda Zero.

Viene mantenuta pari al 2019 la previsione per l'acquisto di queste prestazioni da privato intra ed extra regionale.

Assistenza Integrativa BA0700

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	15.620.000	16.300.000	680.000	4,35			680.000

L'incremento di costo per assistenza integrativa da privati è generato dal previsto incremento del numero dei pazienti celiaci in trattamento (+380.000) e dall'aumento di costi generato dalla gara per la distribuzione domiciliare dei prodotti per stomia (+300.000).

Assistenza Protesica BA0750

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V. A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	4.826.000	4.826.000	0				

L'assistenza protesica è stata valutata pari al previsionale 2019, non avendo elementi per prevedere variazioni significative per il 2020.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	483.537.420	488.332.505	4.795.084	0,99%		1.685.000	3.110.084

L'incremento complessivo pari ad **euro 4.795.084** deriva da:

- rivalutazione dell'andamento 2019, della mobilità intra-regionale da parte di Azienda Zero (+341.140) con previsione di mantenimento nel 2020;

- rivalutazione dell'andamento 2019 della mobilità extra-regionale da parte di Azienda zero (+2.768.944) con previsione di mantenimento nel 2020;

- incremento mobilità extraregione da parte degli operatori privati accreditati per cittadini non residenti in Veneto (+1.685.000). Tale incremento trova copertura nei ricavi di mobilità attiva extraregione.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Psichiatrica	11.849.983	10.843.717	-1.006.266	-8.49%			

La variazione complessiva (-1.006.266) deriva dell'effetto combinato:

-avvio del nuovo piano della residenzialità di cui alla DGRV 1437/2019 che viene stimato con un incremento di costi per euro 211.105,00, sostanzialmente dovuto ad una previsione di allineamento delle tariffe in essere nel 2019 per i GAP (gruppi appartamenti protetti) ai valori di riferimento previsti nel provvedimento regionale e avvio a partire dal 01.07.2020 della nuova CTRP per giovani adulti.

-applicazione della LR 42/2019 che al comma 4 dell'art. 1 prevede con decorrenza 1/1/2020 l'abrogazione del livello aggiuntivo regionale appositamente finanziato nel 2019. Quest'ultima considerazione determina una contrazione della spesa a carico del bilancio sanitario di euro 1.217.372,00.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	92.112.558	94.904.277	2.791.719	3,03%			2.791.719

Il costo per prestazioni e distribuzione farmaci file F manifesta un incremento di euro 2.791.719, tale incremento deriva dalla rivalutazione di Azienda Zero dei valori 2019 relativi mobilità passiva intra regionale.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.877.845	1.813.865	-63.980	-3.4%			

Il costo di prestazioni termali manifesta un decremento del 3,4%, tale diminuzione deriva dalla rivalutazione di Azienda della spesa intraregionale (-59.549) e per mobilità interregione (-4.4319)

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	13.224.930	14.120.999	896.069	6.78%			896.069

L'incremento dei costi di trasporto sanitario deriva dall'effetto combinato di:

Attivazione della nuova rete di emergenza previste nelle nuove schede regionali ospedaliere (+700.00)

Riduzione mobilità passiva intraregionale (-28.204,00)

Incremento prestazioni da privato derivante dall'esternalizzazione dell'ambulanza medicalizzata di Caprino partita nella seconda metà del 2019 (1/7/2019) per € 276.000 e quindi per 12 nel 2020.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	134.576.741	140.653.233	6.076.492	4.52%			6.076.492

Gli acquisti di prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria prevedono un incremento di costi del 4,52% rispetto al previsionale 2019, tale incremento è dovuto a diversi fattori:

- l'incremento complessivo di euro 3.161.341 per l'incremento del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) come da DGRV 1759/19;

- incremento di euro 3.006.173 per la valutazione dell'impatto del piano attuativo delle schede territoriali previste dalla 614/19, (U.R.T., Ospedali di Comunità e Hospice);

- incremento costi per euro 34.175,00 dovute ad esternalizzazione attività legate alla gestione del Cerris

-diminuzione dei costi per euro 259.290 motivato dall'internalizzazione nell'ultima parte dell'anno 2020 della assistenza domiciliare Distretto 4 Ovest Veronese

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Pz a rilevanza sanitaria	20.738.080,40	21.917.315,40	1.179.235,00	5,7%			

In coerenza con il previsto incremento di valore dei farmaci distribuiti in DPC si è provveduto l'incremento del costo per la loro distribuzione.(+200.000 euro). Si è previsto poi l'incremento di acquisto di servizi per esternalizzazioni nelle more delle procedure di assunzione del personale dipendente (+982.000 euro).

- *Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	66.442.047,79	67.269.007,98	826.960,19	1,2%

L'incremento sul previsionale 2019 è dovuto a :

+750.000 per estensione servizi esternalizzati soprattutto per servizio gestione CUP/casse;

+ 77.000 nuovo servizio collegato alla formazione del personale.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	26.518.007,98	26.833.007,98	315.000,00	1,2%

L'incremento è dovuto all'inserimento nei contratti di manutenzione di attrezzature che hanno terminato il loro periodo di garanzia.

- Ammortamenti BA2560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	23.076.307,16	24.833.053,50	1.756.746,34	7,6%

La quantificazione degli ammortamenti previsti per il 2020 considera il Piano degli Investimenti 2020 ed è basata sulle aliquote previste dalla normativa.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	7.235.120,00	7.395.120,00	160.000,00	2,2%

L'incremento di 160.000 euro rispetto al previsionale 2019 è dovuto:

- +100.000 per noleggi di area sanitaria legati a maggior numero di utenti nell'ambito dell'assistenza protesica;
- +60.000 per noleggi di area non sanitaria per il noleggio di autovetture di servizio per il distretto 4 in sostituzione di autovetture di proprietà vetuste.

- Personale BA2080

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	268.817.614,37	274.000.000,01	5.182.385,64	1,9%

L'incremento previsto nel costo del personale – che rimane comunque nei limiti del tetto assegnato – da attribuire all'auspicio di riuscire a coprire tutti i servizi previsti dalla programmazione con personale dipendente comprese le attivazioni delle nuove strutture previste dalla programmazione regionale quali l'Ospedale di Comunità di Bussolengo, Valeggio, Bovolone, Caprino Veronese e l'Hospice di Bovolone.

Con la conclusione delle procedure concorsuali relative agli OSS e Infermieri da parte di Azienda Zero si procederà solo eccezionalmente al ricorso di forme alternative all'assunzione a carattere temporaneo quali i contratti di somministrazione o di temporanea esternalizzazione.

Attraverso il ricorso a personale dipendente sarà garantita anche l'attività dei Punti di Primo Intervento degli ospedali di Isola della Scala, Caprino e Malcesine. Va tenuto presente che, nelle more delle procedure di assunzione, al fine di garantire la continuità dei servizi sono stati previsti i costi per i relativi appalti.

L'incremento tiene già conto della riduzione prevista nel costo del personale per effetto del trasferimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona della SPDC di Borgo Trento.

- Accantonamenti BA2690

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	22.683.530,76	26.489.711,59	3.806.180,83	16,8%

L'incremento pari ad 3,8 milioni è imputabile agli accantonamenti del personale convenzionato e del personale dipendente per i rinnovi contrattuali. La stima è stata formulata dalla competente Direzione Regionale.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.520.414,06	2.847.873,96	327.459,90	13,0%

L'incremento deriva dai maggiori costi per l'iva correlata agli acquisti dei farmaci per DPC.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-307.896,52	-307.896,52	0	0

Per la gestione finanziaria non sono previste variazioni rispetto al 2019.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	327.417,71	0	-327.417,71	-100%

Si tratta di poste contabili che per loro natura non sono prevedibili.

- Gestione tributaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.233.916,63	19.992.140,63	758.224,00	3,9%

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

COPIA IN PUBBLICAZIONE

1.1 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 2020 considera 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.

Il Conto Economico Preventivo 2020 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 invece tenuti in debita considerazione, sulla base dei valori preconsuntivi 2019, i costi comuni tra gestione Sanitaria e gestione Sociale opportunamente ripartiti sulla base di una analisi approfondita che ha rivisto e omogeneizzato i criteri di riparto in tutta l'Ulss 9.

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 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	VARIAZIONE	VAR. %
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	35.268.862,70	35.444.300,00	175.437,30	0,50%
Totale costi della produzione (B)	35.256.304,00	34.867.100,00	-389.204,00	-1,10%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00	-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	497.704,07	0,00	-497.704,07	100,00%
Totale imposte e tasse	510.262,77	577.200,00	66.937,23	13,12%

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

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

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici tra cui si citano in particolare per l'anno 2020:

Elenco della normativa relativa agli Investimenti dell'Esercizio.

- DGR n. 1076 del 13/07/2017 “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 2 e 21 febbraio 2017, 21 e 23 marzo 2017 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016)”;
- DGR n. 423 del 10/04/2018 “Autorizzazione a procedere con gara all'acquisizione di nuove apparecchiature mammografiche”;
- DGR n. 493 del 17/04/2018 “DGR n. 2049 del 14/12/2017. Revisione della destinazione dell'utile consolidato 2016 e delle modalità di rimborso dei prestiti intra-aziendali ex DGR 1374/2014”;
- DGR n. 522 del 17/04/2018 “Commissione per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). Determinazione e definizione della composizione”;
- DGR n. 1156 del 07/08/2018 “Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità – Adeguamento normativa antincendio”.
- Nota reg. prot. n. 341731 del 20/08/2018 “Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). Direttive alle Aziende”
- 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”;
- DDR n.23 del 06/02/2019 “Limiti di costo di riferimento per la predisposizione del BEP degli Enti del SSR per l'esercizio 2019”;
- DDR n. 43 del 11/04/2019 “ Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 – Modifica delle disposizioni”
- 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”

Avendo definito le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento il piano degli investimenti per l’anno 2020, che complessivamente prevede un capitalizzato di € 26.088.398, risulta conforme con il limite del tetto assegnato con DDR n.23/2019 Allegato I : € 3.900.000.

Le **priorità** principali dell’Azienda ULSS 9 per l’anno 2020 vengono di seguito riportate:

- **Le attrezzature sanitarie** inserite come prioritarie con finanziamento a carico dei “Contributi aziendali in conto esercizio” elencate nella tabella seguente sono, oltre a quelle acquisite ed erogate come “assistenza protesica”, esclusivamente investimenti avviati nel 2019 e che si concluderanno nei primi mesi del 2020.

tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401	400.000,00 €
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIO TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) - 20	103.700,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto Femtolaser per Oculistica - 21	107.360,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 14 Elettrocardiografi - 21	42.000,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Video Stroboscopica per ORL - 21	47.580,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione N. 2 LAMPADE SCIALITICHE per Sale Operatorie di Ortopedia - Ospedale di Legnago richiesta da ing. dinica per motivi di sicurezza	48.190,00 €
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione N. 2 CUPOLE SCIALITICHE sala operatoria e n.1 cupola per cardiologia richiesta da ing. clinica per motivi di sicurezza	18.000,00 €
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR MULTIPARAMETRICO PER PNEUMOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO	10.000,00 €

Si sottolinea l’azienda ha adottato e attuato, ormai da due anni, una procedura per l’autorizzazione e l’inserimento nel piano investimenti delle attrezzature prioritarie. Dal 2019, viste le numerose richieste che pervengono da più unità operative/servizi della stessa branca specialistica, viene fatta 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 sono stati 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. L’elenco esaustivo viene riportato di seguito, ma solo a titolo

esemplificativo si citano le attrezzature per le radiologie, le attrezzature per gli ambulatori e le sale operatorie di oculistica, le piccole attrezzature per il confort del paziente. Tutte queste attrezzature sono inserite in “attesa di copertura finanziaria”.

tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione n. 3 Radiologici Telecomandati per Radiologia - Ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca	720.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 9 Ecografi gara regionale + accessori (Delibera n. 368 del 02/08/2019)	547.536,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Investimenti destinati al comfort del paziente, alla sicurezza del paziente e degli operatori per diverse sedi: n. 20 sollevapazienti	120.000,00
altre sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole Attrezzature per Ospedali di Comunità	35.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo dotazione attrezzature varie per ambulatori di Oculistica nell'arco di 24 mesi	300.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione attrezzature per Oculistica Sala Operatoria Ospedali di Legnago e San Bonifacio nell'arco di 24 mesi	220.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Odontostomatologia (riuniti e accessori)	140.000,00
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rinnovo attrezzature per Rianimazione	220.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per obsolescenza tecnologica attrezzature per Endoscopia Digestiva delle tre sedi ospedaliere	630.000,00
05022005. POLO OSP. DELL'EST VERONESE OSP. SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SANITARIE: N. 8 MONITOR G.O.-20	37.500,00
05022101. OSPEDALE PER ACUTI DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE VOLUMETRICO/PRESSOMETRICO PER PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI LEGNAGO	14.000,00
tutte le sedi	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione per fuori uso ECG HOLTER: centrali di lettura e registratori per varie sedi	150.000,00
05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 + 2 Sistemi di Monitoraggio Multiparametrici per Pronto Soccorso - Ospedale di San Bonifacio	40.000,00
05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Celle frigo per salme (n. 2) - 21	24.000,00
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi portatili per Pronto Soccorso di San Bonifacio e di Bussolengo	60.000,00

- Gli investimenti **nell'area informatica** che l'azienda ha individuato come prioritari, in parte già autorizzati e finanziati CRITE, riguardano l'implementazione del Fascicolo

sanitario Elettronico, e due importanti interventi relativi alla ristrutturazione della rete informatica e alla copertura wifi delle strutture ospedaliere e di residenzialità extra ospedaliera. Parimenti necessario risulta 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.

struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
			15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
			303.750,00 €	1.600.358,10 €	5.330.721,00 €
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto pc per misure minime sicurezza AGID		-	251.000,00
tutte le sedi	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Unione protocollo e delibere ULSS 9	65.000,00 €	65.000,00	
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione parco orologi timbratura		-	185.000,00
tutte le sedi	AAA125 (A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni FSeR: completamento progetto (incluso Integrazione Cardiologia per Villafranca)		603.900,00	219.600,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazioni FSeR: Acquisto PC per completamento progetto		200.000,00	130.000,00
tutte le sedi	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamento Privacy/Sicurezza sistema informatico		-	355.000,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Ristrutturazione rete informatica		271.297,00	1.499.928,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9		-	1.052.000,00
tutte le sedi	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Completamento copertura wifi aree ospedaliere		-	1.552.000,00

- Per gli investimenti “capitalizzato-Altro” l'azienda ha previsto esclusivamente cespiti riferiti all'assistenza protesica

struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	15	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
			Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	
			1.765.878,00 €	1.765.878,00 €
altre sedi	A.II.5) Mobili e arredi	PROT - Assistenza protesica 0101030501	1.385.000,00 €	1.385.000,00
altre sedi	A.II.6) Automezzi	PROT - Assistenza protesica 0101030601	62.000,00 €	62.000,00
altre sedi	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070102 (Videingranditori)	76.000,00 €	76.000,00
altre sedi	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Solleventori materassi cuscini)	212.878,00 €	212.878,00

- Per gli investimenti **dell'area Edilizia** da porre in evidenza il completamento dei lavori per la REMS di Nogara. Inoltre l'azienda prevede di attuare lavori di adeguamento antincendio in diverse sedi oggetto di finanziamento come "contributi statali in conto capitale". Inoltre saranno completate le installazioni delle grandi apparecchiature radiologiche: RMN per l'Ospedale di san Bonifacio, TAC e Angiografo per l'Ospedale di Legnago, Tac a 64 strati e RMN per l'Ospedale di Villafranca già autorizzate e in buona parte finanziate CRITE.

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
				15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI				700.000,00 €	17.027.018,00 €	3.930.000,00 €
	tutte le sedi	A.II.2.b.1) Fabbriati 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	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.3) Impianti e macchinari	Sostituzione integrale della centrale di rivelazione incendi (DGR 2076/2015)		80.000,00	
122 - Bussolengo	05050905. OSPEDALE DI VILLAFRANCA	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA DI VILLAFRANCA		366.000,00	
120 - Verona	05050903. OSPEDALE DI SAN BONIFACIO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE RISONANZA MAGNETICA OSPEDALE DI SAN BONIFACIO		350.000,00	
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO DI RADIOLOGIA OSPEDALE DI LEGNAGO		150.000,00	
121 - Legnago	05050900. OSPEDALE DI LEGNAGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE TAC OSPEDALE DI LEGNAGO		150.000,00	
122. Bussolengo	05022201. OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI BUSSOLENGO		-	2.300.000,00
122. Bussolengo	05022203. OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI COMUNITA' DI CAPRINO VERONESE		-	630.000,00
	tutte le sedi	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER SEDI OSPEDALIERE ED EXTRA OSPEDALIERE DELL'AULSS 9 SCALIGERA		8.957.018,00	
	altre sedi	A.II.2.b) Fabbriati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO LAVORI PER REMS DI NOGARA		6.274.000,00	

COPIA IN PUBBLICAZIONE

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Gli investimenti in attrezzature previsti nel 2020 assommano a €9.780.586, pari al 25% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 12% pesa sul bilancio corrente (€1.130.372). Infatti sono stati inseriti cespiti in attesa di copertura finanziaria per €4.095.442 (42% sul totale degli investimenti previsti) e cespiti già finanziati per il restante 45% (€4.420.061)

③ TOTALE CAPITALIZZATO ATTREZZATURE		9.780.586,90 €
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	52.073,60 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	92.637,00 €
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	1.962.514,20 €
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	2.457.547,30 €
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.130.372,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		5.695.144,10 €
//	⑯ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	4.095.442,80 €

Gli investimenti per l'Area Informatica rappresentano una priorità per l'azienda e quelli previsti nel 2020 assommano a €6.931.079, pari al 17% del totale degli investimenti. Tuttavia solo il 4% pesa sul bilancio corrente (€3030.750). Ciò è dovuto a una importante attività di ricognizione del fabbisogno e successiva stesura di progettualità fatta nel secondo semestre 2019 e presentata in CRITE. Alcuni progetti sono stati approvati e finanziati in toto o parzialmente, mentre per altri sono state richieste ulteriori integrazioni. Nei cespiti in attesa di autorizzazione copertura finanziaria CRITE (€ 5.330.721) sono compresi: la "sostituzione carrelli e pc portatili per reparti Osp. Aulss 9" per € 1.052.000 e il "Completamento copertura wfi aree ospedaliere" per €1.552.000.

3 TOTALE CAPITALIZZATO INFORMATICA		6.931.079,10 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	15.998,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	94.000,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	100.000,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	11.413,10 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.075.197,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	303.750,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		1.600.358,10 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	5.330.721,00 €

5.3 Edilizia

Gli investimenti in edilizia previsti nel 2020 assommano a €20.957.018, pari al 53% del totale degli investimenti ma solo il 3% pesa sul bilancio corrente (€700.000).

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 contenere una riduzione di tale importo.

I "Contributi statali in conto capitale" sono finalizzati a: lavori di adeguamento antincendio per sedi ospedaliere ed extra ospedaliere dell'AULSS 9 (€8.957.018) e al completamento della REMS di Nogara (€6.274.000). Le "Rettifiche già apportate in anni precedenti" pari a € 730.000 finanziano i lavori per l'installazione di TAC, Angiografo e RMN.

3 TOTALE CAPITALIZZATO		20.957.018,00 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	366.000,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	15.231.018,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	730.000,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	700.000,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		17.027.018,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	3.930.000,00 €

5.4 Altre immobilizzazioni

Gli investimenti in “altre immobilizzazioni” previsti nel 2020 assommano a €2.101.662,10, pari al 5% del totale degli investimenti. Tuttavia per l’ 84% pesano sul bilancio corrente (€1.765.878). Si tratta di investimenti in mobili e arredi, automezzi e altro acquisiti ed erogati come “assistenza protesica” con prescrizione e autorizzazione per singolo paziente.

3 TOTALE CAPITALIZZATO		2.101.662,10 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.765.878,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		1.765.878,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	335.784,10 €

6. Conclusioni

Il bilancio preventivo 2020 prevede il mantenimento dei servizi in essere con l'integrazione dell'offerta assistenziale così come previsto dalle politiche regionali in materia di schede ospedaliere e territoriali. Ciò ha trovato realizzazione nella proposta di bilancio con la scelta metodologica di confermare in molte situazioni il costo del 2019, così come stimato in occasione dell'ultimo aggiornamento disponibile del preconsuntivo 2019 integrato, poi, ulteriormente con le stime più aggiornate con riferimento alla mobilità attiva e passiva e alle poste "R" intercompany.

Ulteriori elementi di valutazione sono, come meglio spiegato successivamente, l'adeguamento ai tetti di spesa regionali, ad alcune specifiche normative di settore e la valutazione di impatto economico di alcune precise scelte.

Il Bilancio, ha prudenzialmente previsto il **proprio valore della produzione** alla luce delle determinazioni regionali già perfezionate, in conseguenza alle proprie determinazioni in materia di piano degli investimenti e alla delle revisioni di mobilità..

La previsione della riduzione del valore della produzione di ca 11 mln di euro deriva sostanzialmente dalle ragioni richiamate nella tabella seguente, di cui la principale è rappresentata da minori contributi in conto esercizio per 20 mln di euro.

variazione valore della produzione	- 11.215.280,70
minori contributi in conto esercizio	- 20.911.221,47
maggiore finanziamento FNA	1.679.700,00
minori rettifiche piano investimenti	5.393.222,53
finanziamento correlato a costo	1.262.384,60
Saldo mobilità attiva aggiornamento stime	2.545.901,80
sterilizzazione piano investimenti	1.756.746,33
stralcio cause	- 2.942.014,49

Con riferimento ai costi della produzione la tabella che segue riepiloga le principali ragioni di scostamento.

variazione costi della produzione	34.039.913,00	
allineamento tetti regionali		7.63
Allineamento a tetti regionali su beni	2.133.316,55	
Allineamento a tetti regionali su farmaceutica	- 1.088.438,74	
Allineamento a tetti regionali su Personale dipendente/cost IRAP/ SAI re consulenze	6.588.480,60	
variazione da disposizioni legislative		2.79
legislazione in ambito salute mentale	-1.006.266,27	
accantonamenti per nuovi contratti personale dipendente e convenzionato	3.806.180,82	
attuazione politiche regionali e nuovi servizi		10.94
attuazione programmazione territoriale	3.006.000,00	
attuazione schede ospedaliere	700.000,00	
Incremento Fondo FNA	3.703.000,00	
Politica aziendale in Materia di Medicine Integrate	1.754.381,63	
Saldo internalizzazioni ed esternalizzazioni di servizi	1.783.625,00	
Aggiornamenti stime costi 2019	7.673.378,99	7.63
Ammortamenti da Piano Investimenti	1.756.746,34	1.79
Maggiore mobilità attiva del privato accreditato con correlato ricavo	1.860.562,00	1.80
altro	1.368.947,00	1.30

Come è possibile vedere l'incremento della spesa per ca 7,6 mln di euro corrisponde alla previsione di spesa 2020 in linea con i tetti regionali. Da questo punto di vista si tratta quindi di un bilancio che prevede l'espansione dell'offerta sotto forma della possibilità di assumere in maniera rilevante personale dipendente e di acquisire beni correlati all'assistenza diretta degli utenti (farmaci e dispositivi medici).

L'adeguamento alla normativa di settore in ambito della Salute Mentale nonché i dovuti accantonamenti per il rinnovo dei contratti dei dipendenti e dei convenzionati ha un effetto complessivo di **2.8** mln di euro.

L'incremento di costi per quasi 11 mln di euro deriva dall'applicazione delle politiche regionali in materia di offerta nelle schede ospedaliere, territoriali e nell'ambito delle Medicine Integrate. Da segnalare l'incremento delle risorse previste nel Fondo per la Non Autosufficienza e l'effetto delle esternalizzazioni ed internalizzazioni previste nell'anno 2020. Parte di queste esternalizzazioni sono realizzate nelle more delle procedure di assunzione del personale dipendente e, quindi, destinate a non riproporsi nel medio termine.

Esistono poi variazioni di natura tecnica in applicazione di normativa regionale e aziendale per 11,2 milioni di euro.

Trattasi di effetti conseguenti alla variazione degli ammortamenti conseguenti al Piano degli

Investimenti, alla rilevazione di costi con correlato ricavo e all'aggiornamento delle stime dei costi 2019 riferite a mobilità e alle cd "Poste R".

Il Direttore Generale
f.to dott. Pietro Girardi

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sociale
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	577.200,00
AA0000	Totale valore della produzione (A)	35.444.300,00
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.798.800,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.841.800,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.841.800,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	3.841.800,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	3.841.800,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
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
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00
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
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.957.000,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	857.000,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	857.000,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
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	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
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
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	27.100.000,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	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	27.100.000,00
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	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	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

		Area Sociale
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00

COPIA IN PUBBLICAZIONE

		Area Sociale
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	637.000,00
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
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	637.000,00
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	637.000,00
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
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.894.000,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	580.000,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0350	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
AA0430	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0440	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0450	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0460	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0470	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0480	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
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	0,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	580.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
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

		Area Sociale
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	0,00
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
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
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
AA0631	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
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.314.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
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
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	1.114.500,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sociale
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	97.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	39.000,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
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	58.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	1.017.500,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
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	1.017.500,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
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
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00
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	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0,00
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
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	34.867.100,00
BA0010	B.1) Acquisti di beni	70.600,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	0,00

		Area Sociale
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00
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
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
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
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0,00
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
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	70.600,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	9.800,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	33.700,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	7.800,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9.300,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2.400,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	7.600,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sociale
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	26.547.600,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	25.329.700,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
B/0410	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
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
B/0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B/0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
B/0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
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
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
B/0540	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
BA0560	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/0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0580	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
B/0590	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
B/0610	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
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
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

		Area Sociale
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
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
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
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
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
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
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
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
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.428.000,00
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 (intraregionale)	1.378.000,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	50.000,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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 (intraregionale)	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
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

		Area Sociale
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.1100	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00
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	0,00
B.1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	22.494.800,00
B.1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
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
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
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
BA1170	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.1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	22.170.100,00
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	5.639.100,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	8.627.900,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	7.903.100,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	324.700,00
B.1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00
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
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	1.406.900,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	233.000,00

		Area Sociale
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	1.173.900,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00
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
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
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
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
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
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1530y	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
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.217.900,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.122.600,00

		Area Sociale
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	81.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	130.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	277.400,00
BA1610	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	277.400,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	326.400,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	84.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	43.700,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	13.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	19.500,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	54.500,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	24.500,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	11.900,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	11.900,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	56.700,00
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	800,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	55.900,00
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)	55.900,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	77.400,00
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
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	11.400,00
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	11.400,00
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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	66.000,00
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
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17.900,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00

		Area Sociale
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	17.900,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	228.800,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.900,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	179.700,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	100,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.300,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	32.800,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	81.600,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	39.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	42.600,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	42.600,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
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
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	7.706.200,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.690.800,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0,00
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
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	0,00
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
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.690.800,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.690.800,00
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
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00

		Area Sociale
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
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	5.256.400,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	5.256.400,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.256.400,00
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
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	759.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	260.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	260.000,00
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
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	499.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	499.000,00
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
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	122.600,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	12.300,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	110.300,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	108.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.300,00
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
BA2560	Totale Ammortamenti	10.800,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
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

		Area Sociale
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
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.800,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	300,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
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)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	300,00
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	300,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.500,00
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	0,00
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620v	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	0,00
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	800,00
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	5.500,00
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	0,00
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	0,00
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	4.200,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00
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
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
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
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00

		Area Sociale
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
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	98.900,00
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
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
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)	0,00
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
BA2730	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00
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
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
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
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	98.900,00
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	2.600,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	94.200,00
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	2.100,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00

		Area Sociale
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
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
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
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
CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00
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
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ0099	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ0000	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
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

		Area Sociale
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
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
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
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	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
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	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

		Area Sociale
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	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	577.200,00
YA0010	Y.1) IRAP	526.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	526.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	44.700,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	44.700,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	6.500,00

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale - INDISTINTA	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"
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F. S. regionale - VINCOLATI	Stima formulata da Azienda Zero sulla base dei valori del 3° CEPA 2019. E' stato previsto anche il ricavo connesso al riparto FNA in corenza con la DGRV 1759 del 29.11.2019, in considerazione della rappresentazione del maggior costo nell'ambito dei costi della produzione.
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 2019 di cui al DDR n. 43 del 11.04.2019.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	L'utilizzo dei fondi è stato stimato paria al Terzo Cepa 2019 tranne che l'applicazione della Dgr 476/2019 "Implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo"
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	E' stato previsto per il 2020 un valore pari al 3° CEPA 2019 ad eccezione dell'incremento per ricavi correlati alla mobilità attiva extraregione realizzata da erogatori privati accreditati per un valore pari all'importo rappresentato come maggior costo 2020.
Concorsi, recuperi e rimborsi	Il valore 2020 è sovrapponibile con il dato del 3° CEPA 2019
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	E' stata determinata considerando il tetto degli investimenti per il 2020 nonché il riflesso delle acquisizioni del 2019 ed ante.
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	Valore corente con il 3° CEPA 2019 ad eccezione dello stralcio cause rilevato nel 2019 (non si tratta di eventi ripetibili anche nel 2020).

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti Farmaceutici ed emoderivati	La previsione è stata formulata in linea con il valore del tetto regionale 2019 che è stato recentemente aggiornato con il Decreto n. 127 del 7/11/2019
Ispisiti vi Medici	La previsione è stata formulata in linea con il valore del tetto regionale 2019 che è stato recentemente aggiornato con il Decreto n. 127 del 7/11/2019
Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbliche della Regione	Proposta regionale elaborata da Azienda Zero considera l'incremento dei costi a seguito del potenziamento dell'attività di Distribuzione Per Conto di Farmaci e Dispositivi Medici. In tale attività l'Az. U.I.S.S. n. 3 acquista centralmente i prodotti che le farmacie distribuiscono su territorio veneto.
Altri beni sanitari	Il valore previsto per il 2020 è in linea con il dato del 3 CEPA 2019 e con la proposta di Az. Zero
Acquisto beni non sanitari	Il valore previsto per il 2020 è in linea con il dato del 3 CEPA 2019 e con la proposta di Az. Zero
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	La previsione 2020 include il maggior costo connesso all'applicazione della DGRV 476/2019 volta all'implementazione delle Medicine in Rete e di Gruppo per un importo di 1,266 milioni. Un ulteriore aumento di 476 mila è stato previsto per l'attivazione della MGI di Isola Rizza.
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	La previsione è stata formulata in linea con il valore del tetto regionale 2019 recentemente aggiornato con il Decreto n. 127 del 7/11/2019. Il valore previsto per il 2020 risulta in riduzione rispetto al valore del 3 CEPA 2019.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero sulla base dei più recenti dati di flusso di mobilità. La stima è in riduzione rispetto ai valori del 3 CEPA 2019 - da privato:
Acquisti servizi sanitari per ass. riabilitativa	con riferimento al conto Medici Specialisti SAI la stima effettuata da Az. Zero considera il tetto fissato per i SAI determinato con DDR 43/2019; con riferimento all'attività specialistica fornita da erogatori privati la stima considera l'andamento 2019 tenuto conto della normativa regionale di riferimento DGR 2166/2017.
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	La stima relativa ai servizi acquisiti da pubblico (mobilità passiva) vede un incremento stimato da Az. Zero sulla base dell'andamento degli ultimi trimestri noti del 2019, mentre per quanto riguarda gli acquisiti di tali servizi da privato il valore stimato ricalca il dato 2019
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	La previsione per il 2020 include un incremento di 680,000 legato all'incremento di pazienti trattati.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	La previsione per il 2020 è in linea con il valore del 3 cepa 2019
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero formulata sulla base dei più recenti dati disponibili. L'aggregato risulta in incremento rispetto ai dati del 3 CEPA soprattutto nella componente legata alla fuga verso l'extraregione. - da privato: Previsione 2020 sovrapponibile al dato del 3 cepa 2019. Per cittadini Extraregione invece previsto valore in incremento di 1,685 milioni. Della stessa misura sono stati aumentati i ricavi per mobilità attiva.
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	La stima per il 2020 tiene conto dell'avvio del nuovo piano della residenzialità di cui alla DGR 1437/2019, ma anche della LR 42/20129 che al comma 4 dell'art. 1 prevede con decorrenza 1/1/2020 l'abrogazione del livello aggiuntivo regionale che era previsto per il 2019. Quest'ultima considerazione determina una contrazione della spesa sanitaria, che Az. Zero ha stimato in € 1.217.372
Acquisto prestazioni termali in convenzione	- da pubblico: Proposta regionale elaborata da Azienda Zero formulata sulla base dei più recenti dati disponibili. L'aggregato risulta in incremento rispetto ai dati del 3 CEPA 2019. - da privato: la previsione per il 2020 è in linea con il valore del 3° cepa 2019
	La stima per il 2020 è stata aggiornata da Az. Zero sulla base dei più recenti dati di flusso di mobilità. Tale valore è in riduzione rispetto al dato del 3 CEPA 2019.

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	Alla proposta elaborata da Azienda Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2019, l'Ulss ha aggiunto un incremento di spesa di 700.000 dovuto all'adeguamento delle schede ospedaliere (rete emergenza) e di € 276.000 per ulteriori esternalizzazioni previste per il 2019.
Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2019 per effetto principalmente della DGR 1759/2019 di adeguamento del FNA. Su tale aggregato sono rilevati anche gli incrementi di costo connessi con l'implementazione delle schede territoriali (+3.006.000). Sono stati inoltre previsti incrementi di servizi per 14 mila euro circa. E' stato considerato il minor costo a seguito di internalizzazione dell'attività ADI nel distretto 4 a partire 4° trimestre 2020.
Compensazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	La previsione 2020 in linea con i valori del 3° cepa 2020
Rimborzi, assegni e contributi sanitari	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2019 per effetto principalmente della DGR 1759/2019 di adeguamento del FNA.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	L'aggregato è stato stimato in aumento rispetto al 2019 per effetto del tetto determinato sulle Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
Acquisiti servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2019. In particolare è stato previsto aumento del servizio DPC (+200.000) nonché ulteriori incrementi di servizi per esternalizzazioni nelle more di assunzione di personale (+982.000 circa)
Acquisti di servizi non sanitari	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2019. Sono stati previsti aumenti a seguito di estensioni di servizi esternalizzati (+750.000) e l'attivazione di un nuovo servizio connesso con la formazione (+77.000)
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 2019. In particolare è stato previsto in aumento la manutenzione di alcune attrezzature fuori garanzia (315.000).
Costo di beni di terzi	Il valore relativo al 3° cepa 2019 è stato incrementato in considerazione di maggiori utenti dell'assistenza protesica e per il noleggio di autovetture ex ulss 22 in sostituzione di auto vetuste.
Totale costo del personale	La previsione 2020 del costo del personale è in aumento, ma rispettosa del tetto fissato. Considera le assunzioni necessarie per le attivazioni connesse con la programmazione regionale
Costi diversi di gestione	La previsione 2020 considera la quantificazione dell'IIVA sull'incremento dell'acquisto di beni per la DPC
Totale Ammortamenti	DLgs 118/2011: aliquote allegato 3 - Allineamento a Piano Investimenti 2020
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
Variazione delle rimanenze	
Accantonamenti dell'esercizio	Accantonamenti per rischi: corrispondenti al valore del 3° cepa 2019; Accantonamenti per rinnovi convenzioni e rinnovo contrattuale personale: valore proposto da Azienda Zero per il 2020; Accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi vincolati pari al valore del 3° cepa 2019 e in coerenza con la voce di ricavo indicata nel BEP 2020

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-88.519.011,29
*I=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	39.947.998,56
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.437.509,59
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.450.662,22
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	944.881,69
1	Ammortamenti	24.833.053,50
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.278.822,77
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.963.207,53
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.242.030,30
3a	(+) accantonamenti SUMAI	567.984,58
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio opersità medici SUMAI + TFR	567.984,58
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	26.608.877,54
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	5.180.113,24
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	31.788.990,78
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.402.000,00
6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-7.000.000,00
6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comune	700.000,00
6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	7.000.000,00
6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	15.000.000,00
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
6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	20.700.000,00
7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	200.000,00
8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-500.000,00
8h		
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-20.000.000,00
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	5.000.000,00
8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	-12.298.000,00
9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-40.169.012,73

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	1.000.000,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	1.500.000,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	1.000.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	400.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	3.900.000,00
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	3.900.000,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	6.250.159,77
	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
	(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-757.758,79
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	5.492.400,98

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-30.776.611,75
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-30.776.611,75

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