

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
Dispositivi 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. Ulss 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 ass. riabilitativa	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 integrativa	La previsione per il 2020 include un incremento di 680,000 legato all'incremento di pazienti trattati.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	La previsione per il 2020 è in linea con il valore del 3 cepa 2019
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- 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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	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 di distribuzione farmaci File F	- 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
Acquisto prestazioni termali in convenzione	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
Acquisto 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.
Acquisto 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.
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	La previsione 2020 in linea con i valori del 3° cepa 2020
Rimborsi, 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 sociosanitarie	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
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	L'Ulss ha rivisto in rialzo la proposta dell'Az. Zero corrispondente al valore del 3° CEPA 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).
Godimento 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
Oneri diversi di gestione	La previsione 2020 considera la quantificazione dell'IVA 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