



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 674 DEL 22/10/2018**

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 ed 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 l'Azienda Zero con circolare prot. 3427 del 6.12.2017 ha fornito le indicazioni per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018, adottato dall'Azienda Ulss 9 con Delibere del Direttore Generale n. 110 del 28.12.2017;

Considerato che la Regione Veneto con successiva nota prot. n. 376157 del 17.09.2018 ha formalmente richiesto alle Aziende del SSR di riformulare il BEP al fine di renderli complessivamente approvabili ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 118/2011, fissando il risultato economico ad un importo non peggiorativo rispetto ad € -44milioni e rinviando alle disposizioni contenute in successiva comunicazione di Azienda Zero;

Preso atto che con nota prot. 12681 del 1.10.2018 Azienda Zero ha fornito indicazioni di riformulare il BEP 2018, attenendosi:

- Alle indicazioni contenute nella circolare trasmessa in occasione della seconda rendicontazione trimestrale (nota Azienda Zero prot. 9123 del 13.07.2018)
- Al rispetto del risultato economico indicato nella citata nota prot. 376157 del 17.09.2018 di cui al punto precedente, eventualmente rivisto con le specifiche integrazioni concordate nel corso degli incontri di monitoraggio degli obiettivi 2018;

Rilevato che nel corso degli incontri monitoraggio degli obiettivi 2018 l'Ulss 9 ha concordato con la Regione Veneto specifiche integrazioni legate a peculiarità proprie di questa Ulss (maggiori costi per l'avvio del nuovo Ospedale di Villafranca, e sterilizzazioni di alcuni elementi di ricavo "straordinari" del bilancio 2017) che portano ad un risultato economico previsto da -50,8milioni;

Preso atto che l'UOC Contabilità e Bilancio ha già trasferito con le modalità previste dalla nota sopra ricordata ed entro i termini previsti, i seguenti allegati:

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 674 DEL 22/10/2018**

- Conto Economico preventivo 2018 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Conto Economico preventivo 2018 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.

Ritenuto necessario approvare la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2018 con i seguenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione:

- Conto Economico preventivo 2018 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Conto Economico preventivo 2018 SOCIALE ;
- Piano triennale degli investimenti – art.25, comma 3, D.LGS. 118/2011;
- Piano dei Flussi di cassa Prospettici – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Nota Illustrativa –art.25 comma 3 D.LG. 118/2011
- Relazione Direttore Generale art.25 comma 3 D.LGS. 118/2011.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato

**Il Direttore Generale**

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

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

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta di Bilancio Economico Preventivo anno 2018 e relativi allegati:
  - Conto Economico preventivo 2018 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
  - Conto Economico preventivo 2018 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;

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 674 DEL 22/10/2018**

- Nota Illustrativa –art.25 comma 3 D.LG. 118/2011
  - Relazione Direttore Generale art.25 comma 3 D.LGS. 118/2011
2. di trasmettere a Collegio Sindacale la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2018 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, non appena disponibile, della Relazione del Collegio Sindacale riferita alla presente proposta di Bilancio Economico Preventivo, con le modalità previste dalla nota del Commissario dell'Azienda Zero prot. 12681 del 1.10.2018;
  4. di trasmettere alla Giunta Regionale la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza ex art.32, comma 5, D.LGS. 118/2011

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

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
**F.TO dott. Giuseppe Cenci**

COPIA IN PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 674 DEL 22/10/2018****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, 22/10/2018

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

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC CONTABILITA' E BILANCIO

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

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

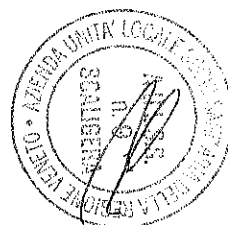
Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Contabilita' e Bilancio F.TO DOTT. MARCO BIASI

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA	DGR n. 1810 del 07/11/2017 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017-e-2018—art.41 L.R. 5/2001; - Decreto n. 20 del 09/02/2018 "Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018; Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsionea CEPA al 2° trimestre 2018" all. A
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - VINCOLATI	Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsionea CEPA al 2° trimestre 2018" all. B
Contributi c/esercizio per ricerca	
Contributi c/esercizio da privati	
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Decreto n. 20 del 09/02/2018 "Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Stima della parte spendibile nel 2018 di contributi di esercizi precedenti
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsionea CEPA al 2° trimestre 2018" all. A; - Per fatturazione diretta si è effettuata stima sulla base del dato storico e delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del preventivo
Concorsi, recuperi e rimborsi	- previsione effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data del preventivo con l'incremento derivante da una analisi sui costi comuni tra bilancio sanitario e bilancio sociale che ha generato un maggior ribaltamento di oneri verso il sociale
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	E' stato determinata tenendo conto degli investimenti ante 2018 e delle fonti di finanziamento indicate nel piano investimenti
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
Altri ricavi e proventi	- previsione effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data del preventivo con l'incremento derivante dalla cessione di strumentario chirurgico a seguito attivazione servizio di sterilizzazione

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Acquisto di Beni	DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate
di cui Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Vademecum Area di Scambio Poste-R; Circolare 12681 del 1/10/2018 "aggiornamento del bilancio economico preventivo BEP per l'anno 2018"
Mobili sanitari	Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsione CEPA al 2° trimestre 2018
Acquisti beni sanitari per medicina di base	
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	- mobilità: Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsione CEPA al 2° trimestre 2018 - DGR 2166/2017 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 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
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- mobilità: Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsione CEPA al 2° trimestre 2018 - 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
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File I	- mobilità: Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsione CEPA al 2° trimestre 2018 - da privato: DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliere, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate;
Acquisto prestazioni termali in convenzione	
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	DGR 740/2015 "Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015)."
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	
Rimborzi, assegni e contributi sanitari	
Consulte, collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	
Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	
Acquisti di servizi non sanitari	previsione avvio nuovo Ospedale Villafranca
Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	
Godimento di beni di terzi	
Totale Costo del personale	DDR dell' Area Sanità e Sociale n. 113 del 14/9/2018 che definisce i nuovi tetti del personale dipendente
Oneri diversi di gestione	
Totale Ammortamenti	DI.gs 118/2011: aliquote allegato 3 - Allineamento a Piano Investimenti 2018-2020
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
Variazione delle rimanenze	
Accantonamenti dell'esercizio	Circolare prot. 9123 del 13/7/2018 ad oggetto "Direttive per il Conto Economico Trimestrale CECT ed il Conto economico Previsione CEPA al 2° trimestre 2018

**Relazione del Direttore  
Generale al Bilancio  
Preventivo Reformulato**  
**Anno 2018**

*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 2018 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

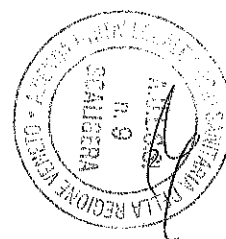
La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota di Azienda Zero n.12681 del 1/10/2018 che, nel prendere atto della richiesta dell'Area Sanità e Sociale, ha fornito gli input necessari alla riformulazione del Bilancio Economico Preventivo 2018.

In particolare, durante gli incontri di monitoraggio sugli obiettivi 2018 all'Ulss 9 Scaligera è stato posto un obiettivo di miglioramento del risultato economico rispetto a quello della seconda rendicontazione e a tal fine è stato fissato un risultato d'esercizio obiettivo pari a circa 44 milioni. Tuttavia, la Regione rispetto al consuntivo 2017 considera i seguenti fattori meritevoli di "sterilizzazione":

- Nel consuntivo 2017 nell'ambito degli Altri ricavi e proventi erano rilevati per un importo di 5 milioni, storni dal Fondo Rischi per cause che si sono concluse positivamente o che hanno generato minori costi rispetto a quanto accantonato precedentemente. Tali eventi non sono ripetibili il per 2018.
- Nella prima versione del Preventivo 2018 i costi sorgenti di gestione, relativi all'avvio del nuovo ospedale di Villafranca erano stati previsti in € 1,8 milioni. Tuttavia già nel corso dell'estate 2018, quando effettivamente sono stati effettuati i traslochi e il nosocomio è entrato in funzione, i costi sorgenti per il 2018 sono stati totalizzati in € 3,6 milioni. Pertanto il differenziale di 1,8 milioni viene giustificato e sterilizzato dalla Regione.

Il Risultato d'Esercizio atteso dalla Regione per l'Ulss 9 Scaligera, considerando li suddetti effetti da sterilizzare, corrisponde a € 50.800.000.

Nella proposta di BEP 2018 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.



## 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 particolare modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

- DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;
- DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
- 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 246/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale e per l'anno 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. 1810 del 07/11/2017 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017e2018-art.41 L.R. 5/2001;
- DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 "Disposizione per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo 2017";
- Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30/D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle aziende ed Entri del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
- Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
- 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 2016l n. 19";
- 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"
- DDR dell'Area Sanità e Sociale n. 8 del 22/1/2018 "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari -anno 2018 delle Az. Ulss, Az. Ospedaliera, IRCSS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture private accreditate.
- DDR dell'Area Sanità e Sociale n. 113 del 14/9/2018 che definisce i nuovi tetti del personale dipendente.



## 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 dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 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'Ulss 9 Scaligera 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 31.12.2016 pari a 921.667 abitanti, di cui 104.842 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- n. 14 Presidi Ospedalieri, di cui 7 per acuti, 5 ad indirizzo Riabilitativo e 2 per psichiatria

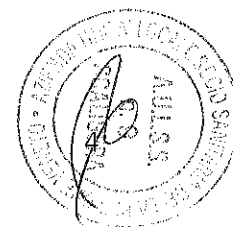
**Tabella 1 - Presidi Ospedalieri**

Struttura ospedaliera	Descrizione struttura Ospedaliera	Tipologia
Ospedale di San Bonifacio	Presidio Ospedaliero di Rete	per Acuti
Ospedale di Legnago	Presidio Ospedaliero di Rete	per Acuti
Ospedale di Bussolengo	Presidio Ospedaliero Unico di Rete su due sedi	per Acuti
Ospedale di Villafranca	Presidio Ospedaliero Unico di Rete su due sedi	per Acuti
Ospedale di Marzana	Ospedale Nodo di Rete Monospecialistico Riabilitativo	Riabilitativo
Ospedale di Bovolone	Ospedale Nodo di Rete Monospecialistico Riabilitativo	Riabilitativo
Ospedale di Malcesine	Ospedale Nodo di Rete Monospecialistico Riabilitativo	Riabilitativo
C.C. Centro Riabilitativo Veronese	Struttura Privata Accreditata	Riabilitativo
C.C. San Francesco	Struttura Privata Accreditata	per Acuti
C.C. Villa Santa Chiara	Struttura Privata Accreditata	Monospecialistico
O. CL. Villa Santa Giuliana	Ospedale Classificato ex L.132/68	Monospecialistico
C.C. Villa Garda	Struttura Privata Accreditata	Riabilitativo
O. CL. Sacro Cuore - Don Calabria	Ospedale Classificato ex L.132/68	per Acuti

- n. 4 Distretti Socio-Sanitari articolato in 35 Punti Salute Distrettuali;

**Tabella 2 - Punti Salute Distrettuali**

Distretto n.1 e 2	Distretto n.3	Distretto n.4
<b>Distretto 1</b> Sede di via Verona - Poloni n.1 - Verona Sede di Verona - via Campania n.1 - Verona Sede di Verona - via Menotti n.18 - Verona Sede di Verona - via del Capitol, 22 Sede di Verona - Marzana - via Scuola Agraria (solo Poliambulatorio) Sede di Verona Montorio - via della Prateria Sede di Boscochiesanuova - piazza Mercato, 20 Sede di Carro V.se - via Monti Lessini Sede di Erbezzo - piazza della Posta Sede di Grezzana - piazza Bertani Sede di Roverè V.se - piazza V.Emanuele Sede di S. Martino Buon Albergo - via Nazionale, 13	Sede di Legnago - Via Gianella c/o Ospedale Sede di Bovolone - Piazzale Fleming c/o Ospedale Sede di Cerea - Via Monte Carega c/o scuole Sede di Zevio - Via Chiarenzi, 2 Sede di Nogara - Via Raffa	Sede di Bussolengo - Via Dalla Chiesa Sede di Bardolino - Via Gardesana dell'Acqua 9 Sede di Malcesine - Via Gardesana 57 Sede di Peschiera del Garda - Via Milano 2 Sede di Sommacampagna - Piazza Repubblica 1 Sede di Domegliara - Via Stazione 7 Sede di Caprino Veronese - Via Cappuccini 2 Sede di Negrar - Via Francia 5 Sede di Villafranca - Via Ospedale 2 Sede di Isola della Scala - Piazzale Kennedy 1 Sede di Valeggio (sportello vaccinazioni) - Via S. Crocefissa di Rosa
<b>Distretto 2</b> Sede di S.Bonifacio (Vr) - c/o Ospedale Sede di Verona - via Bengasi n.4 - Verona Sede di Verona - via Valeggio n.39 - Verona Sede di S.Giovanni Lupatoto (Vr) via Belluno n.14 Sede di Cologna Veneta (Vr) - via Rinascimento Sede di Montebelluna di Crosara (Vr) - c/o Municipio Sede di Tregnago (Vr) - via Massalongo n.7		



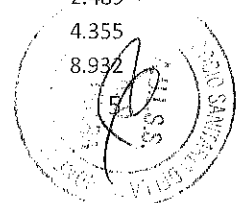
**Tabella 3 - Altre Tipologie di Strutture Presenti**

	Distretto n.1 e 2	Distretto n.3	Distretto n.4
Poliambulatori Ospedalieri	Distretto 1: Villa S. Giuliana Distretto 2: Polo S. Bonifacio Distretto 1: Pol. Terr. Marzana, Pol. Terr. Via Campania, Pol. Terr. Via del Capitel, Pol. Terr. Via Poloni	Legnago, Bovolone	Bussolengo, Villafranca, Isola della Scala, Caprino Veronese, Malcesine, Sacro Cuore, Pederzoli, Villa Garda
Poliambulatori Territoriali	Distretto 2: Pol. Terr. Montecchia di Crosara, Pol. Terr. S. G. Lupatoto, Pol. Terr. Tregnago, Pol. Terr. Via Valeggio, Pol. Terr. Cologna Veneta	Legnago, Bovolone, Zevio, Nogara, Cerea	Bardolino, Bussolengo, Domegliara, Isola della Scala, Malcesine, Negrar, Peschiera, Sommacampagna, Villafranca, Valeggio
R.E.M.S.		Nogara	

Con DDG n. 16 del 02/01/2017 l'azienda ha preso atto dell'avvenuta soppressione, a far data dal 01/01/2017, dei Dipartimenti di Prevenzione insistenti nelle disciolte ULSS 21 ed ULSS 22 ed ha confermato l'esistenza di un unico Dipartimento di Prevenzione per l'azienda ULSS 9 Scaligera.

**Tabella 4 - - POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2016 (fonte: Comuni)**

CODICE	COMUNE	N.Residenti al 31/12/2016	CODICE	COMUNE	N.Residenti al 31/12/2016
23003	ANGIARI	2.274	23060	POVEGLIANO VERONESE	7.205
23008	BEVILACQUA	1.713	23062	RIVOLI VERONESE	2.182
23009	BONAVIGO	2.051	23076	SAN PIETRO IN CARIANO	12.854
23010	BOSCHI SANT'ANNA	1.400	23077	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	11.758
23012	BOVOLONE	15.880	23078	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.538
23019	CASALEONE	5.767	23079	SAN ZENO DI MONTAGNA	1.364
23020	CASTAGNARO	3.782	23082	SOMMACAMPAGNA	14.750
23025	CERA	16.683	23083	SONA	17.542
23029	CONCAMARISE	1.086	23086	TORRI DEL BENACO	3.025
23037	GAZZO VERONESE	5.390	23088	TREVENZUOLO	2.759
23041	ISOLA RIZZA	3.262	23089	VALEGGIO SUL MINCIO	15.308
23044	LEGNAGO	25.233	23094	VIGASIO	9.967
23048	MINERBE	4.631	23096	VILLAFRANCA DI VERONA	33.199
23053	NOGARA	8.493	23002	ALBAREDO D'ADIGE	5.245
23055	OPPEANO	9.972	23004	ARCOLE	6.292
23056	PALU'	1.251	23005	BADIA CALAVENA	2.654
23064	RONCO ALL'ADIGE	6.008	23007	BELFIORE	3.153
23065	ROVERCHIARA	2.757	23011	BOSCO CHIESANUOVA	3.600
23068	SALIZOLE	3.774	23016	BUTTAPIETRA	7.038
23072	SANGUINETTO	4.067	23017	CALDIERO	7.826
23075	SAN PIETRO DI MORUBIO	3.008	23021	CASTEL D'AZZANO	11.823
23084	SORGA'	3.009	23024	CAZZANO DI TRAMIGNA	1.514
23085	TERRAZZO	2.214	23026	CERRO VERONESE	2.461
23095	VILLA BARTOLOMEA	5.862	23027	COLOGNA VENETA	8.605
23097	ZEVIO	15.018	23028	COLOGNOLA AI COLLI	8.631
23001	AFFI	2.339	23033	ERBEZZO	733
23006	BARDOLINO	7.085	23038	GREZZANA	10.802
23013	BRENTINO BELLUNO	1.388	23039	ILLASI	5.258
23014	BRENZONE	2.452	23042	LAVAGNO	8.425
23015	BUSSOLENGO	20.033	23047	MEZZANE DI SOTTO	2.489
23018	CAPRINO VERONESE	8.396	23049	MONTECCHIA DI CROSARA	4.355
23022	CASTELNUOVO DEL GARDA	13.296	23050	MONTEFORTE D'ALPONE	8.932



23023	CAVAION VERONESE	5.919	23061	PRESSANA	2.528
23030	COSTERMANO	3.721	23063	RONCA'	3.834
23031	DOLCE'	2.581	23066	ROVEREDO DI GUA'	1.575
23032	ERBE'	1.887	23067	ROVERE' VERONESE	2.115
23034	FERRARA DI MONTE BALDO	223	23069	SAN BONIFACIO	21.375
23035	FUMANE	4.092	23070	SAN GIOVANNI ILARIONE	5.115
23036	GARDA	4.106	23071	SAN GIOVANNI LUPATOTO	25.301
23040	ISOLA DELLA SCALA	11.569	23073	SAN MARTINO BUON ALBERGO	15.151
23043	LAZISE	6.920	23074	SAN MAURO DI SALINE	562
23045	MALCESINE	3.720	23080	SELVA DI PROGNO	911
23046	MARANO DI VALPOLICELLA	3.145	23081	SOAVE	7.145
23051	MOZZECANE	7.553	23087	TREGNAGO	4.966
23052	NEGRAR	17.106	23090	VELO VERONESE	760
23054	NOGAROLE ROCCA	3.637	23091	VERONA	257.154
23057	PASTRENGO	3.112	23092	VERONELLA	5.061
23058	PESCANTINA	17.133	23093	VESTENANOVA	2.586
23059	PESCHIERA DEL GARDA	10.466	23098	ZIMELLA	4.777
<b>TOTALE AZIENDA ULSS 9</b>					<b>921.667</b>

**Tabella 5 - Popolazione per fasce d'età**

Fascia di Età	Assistibili 31/12/2015*	Residenti al 31/12/2016
0 - 4 anni	39.629	40.446
5 - 14 anni	90.114	90.327
15 - 24 anni	86.616	87.704
25 - 44 anni	235.984	236.267
45 - 64 anni	265.328	267.469
65 - 74 anni	96.275	97.163
Oltre 75 anni	101.583	102.291
<b>Totale</b>	<b>915.529</b>	<b>921.667</b>

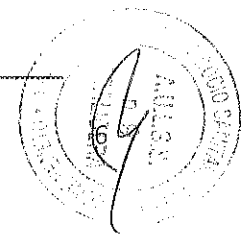
\*ultimo dato disponibile

**AREA COMMENTO INDICATORI DEMOGRAFICI**

**Tabella 6 - Principali indicatori demografici dell'ULSS 9 Scaligera al 31.12.2016, suddivisa per Distretto (FONTE DATI: ISTAT)**

	Distretti 1 e 2	Distretto 3	Distretto 4	ULSS 9 SCALIGERA
Popolazione totale al 31/12/2016	482.531	154.439	284.587	921.557
N. comuni	36	25	37	98
Superficie (Kmq)	1.057	835	1.205	3.097
Densità per Kmq	456,51	184,96	236,17	297,56
Nati vivi	4.053	1.296	2.424	7.773
Deceduti	4.709	1.577	2.469	8.755
N° famiglie	210.922	60.757	116.417	388.096
Saldo naturale	-656	-281	-45	-982
Popolazione 0-14/Tot	13,91%	14,11%	14,79%	14,22%
% residenti in età >65	22,65%	21,78%	19,88%	21,65%
% residenti stranieri	-	-	-	11,38%
Indice di natalità	-	-	-	8,4
Indice di vecchiaia <sup>a</sup>	1,63	1,54	1,34	1,52
Indice di carico sociale <sup>b</sup>	57,6	56,0	53,1	55,9
Indice di dipendenza giovanile <sup>c</sup>	21,9	22,0	22,6	22,2
Indice di dipendenza senile <sup>d</sup>	35,7	34,0	30,4	33,8

<sup>a</sup>Indice di vecchiaia = Pop 65 e oltre/Pop 0-14



<sup>b</sup>Indice di carico sociale = ((Pop 65 e oltre + Pop 0-14)/Pop 15-64)x100

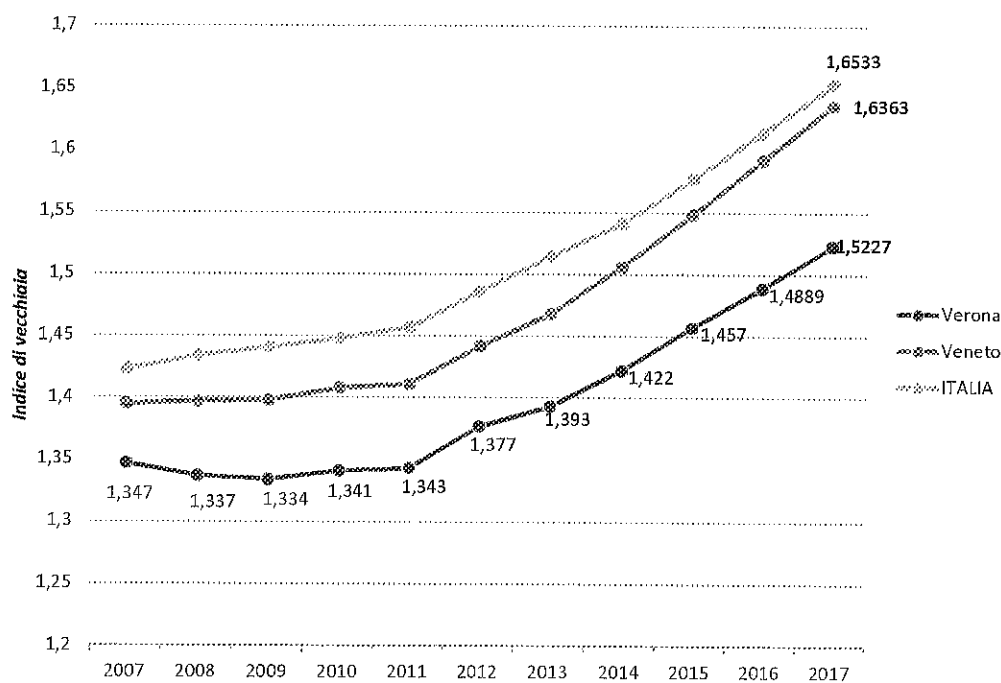
<sup>c</sup>Indice di dipendenza giovanile = (Pop 0-14/Pop 15-64)x100

<sup>d</sup>Indice di dipendenza senile = (Pop 65 e oltre/Pop 15-64)x100

Nel corso del 2016 la popolazione anziana è aumentata con un valore di 152 anziani ogni 100 giovani in età compresa tra 0 e 14 anni e con un indice di carico sociale pari al 55,9%. Ciò significa che 100 persone in età attiva dal punto di vista lavorativo, oltre a dover far fronte alle proprie esigenze, hanno teoricamente "a carico" circa altre 55,9 persone che non lavorano perché ancora in età scolastica o in pensione.

Il Grafico Erroneo. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1 evidenzia un valore dell'indice di vecchiaia superiore rispetto l'anno precedente e che incrementa di anno in anno.

**Grafico Erroneo. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1 - Andamento indice di vecchiaia dell'ULSS nell'ultimo decennio (fonte: www.demostat.it)\***



Rilevazione al 01/01 di ogni anno

**Tabella 7 - Speranza di vita alla nascita e per età selezionate, per genere - Anno 2015**

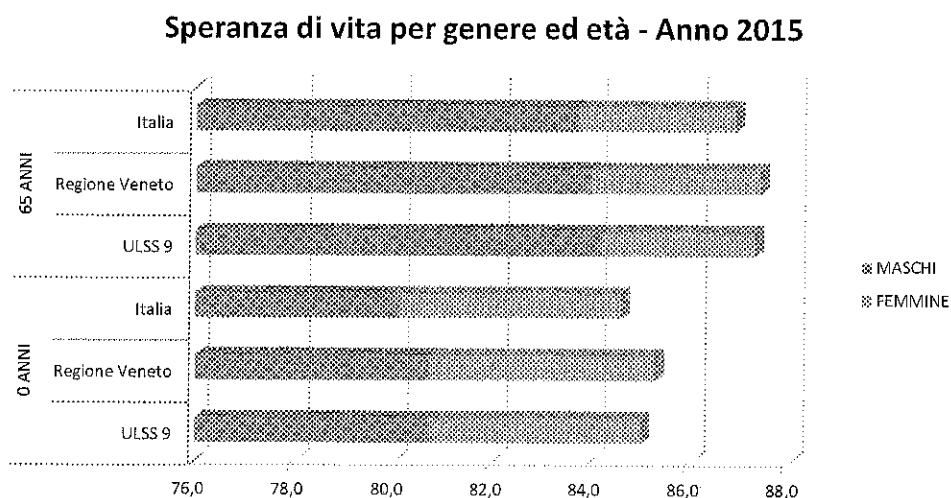
Età	ULSS9		Regione Veneto		Italia	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	80,7	85,0	80,7	85,3	80,1	84,6
65	19,2	22,3	19,0	22,4	18,7	21,9

La speranza di vita, anche denominata "attesa di vita", è un indicatore che viene calcolato solitamente alla nascita, a 15, a 65 e 75 anni. Essa rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvissuti all'età indicata; in particolare la speranza di vita alla nascita esprime il numero medio di anni vissuti da una generazione di nati. I dati sopra riportati nella Tabella sono aggiornati all'anno 2015. Il Grafico Erroneo. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..2 invece denota la diminuzione della speranza di vita a sfavore dei nati di oggi rispetto agli attuali 65enni. Inoltre si può notare anche che generalmente le donne vantano una speranza di



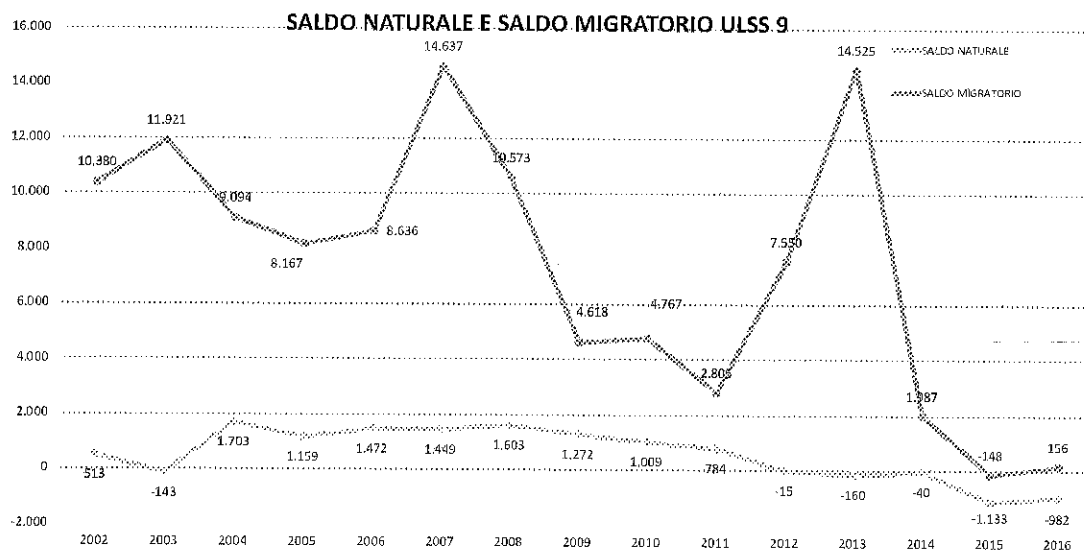
vita maggiore.

**Grafico** Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..2 – **Speranza di vita alla nascita e a 65 anni – Anno 2015 (fonte: www.demoistat.it)**

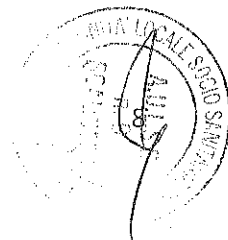


Nell'anno 2016 la popolazione subisce una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. Come dimostra l'andamento illustrato nel Grafico Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..3, il calo della popolazione residente è dovuto principalmente al saldo naturale (differenza tra nati e morti) che risulta negativo a partire dal 2012. Diversamente le migrazioni di stranieri e non (iscritti da altri comuni, ecc.) coprono in parte quello che è l'andamento in negativo della popolazione.

**Grafico** Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..3 - **Andamento del saldo naturale nei Comuni di appartenenza dell'ULSS 9 (fonte: www.demoistat.it)**



SALDO NATURALE = nati - morti, SALDO MIGRATORIO = immigrati nei comuni considerati - emigrati verso altri comuni/stati esteri



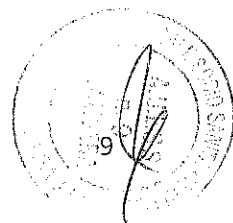
### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 Obiettivi e risultati attesi

#### PREVENZIONE

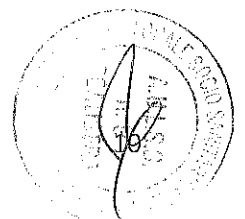
#### OBIETTIVI (REGIONALI): Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza

OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
<i>Prevenzione: Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione</i>	
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)	95% bb Vaccinati per ciclo base sul tot dei bb a 24 mesi di età
Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)	95% bb Vaccinati per MPR sul tot dei bb a 24 mesi di età
Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>=65 anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	75% vaccinati sul tot dei soggetti con >=65 anni
Adesione "corretta" per screening mammografico	80% soggetti aderenti sul tot degli invitati (tolto i già effettuati e gli inviti inesitati)
Adesione "corretta" per screening citologico	60% soggetti aderenti sul tot degli invitati (tolto i già effettuati e gli inviti inesitati)
Adesione "corretta" per colon-retto	65% soggetti aderenti sul tot degli invitati (tolto i già effettuati e gli inviti inesitati)
Rispetto della Programmazione Regionale tesa al miglioramento degli Stili di Vita (4 indicatori)	modello di presa in carico del soggetto con fattore di rischio (3 componenti dei 4 richiesti)
	sistemi di sorveglianza di popolazione attivati nell'anno di riferimento (PASSI, PASSI D'ARGENTO, OKKIO, HBSC)
	programmi di promozione del movimento: almeno un programma per ciascuna fascia d'età
Piano Sorveglianza Sanitaria Popolazione esposta a PFAS	percorsi formativi regionali nell'ambito del Piano Materno Infantile
	Gestione autonoma agende di I° e II° livello e aumento target popolazione invitata



**DISTRETTO SOCIO-SANTARIO**

OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
<b>Distretto: Rispetto dei livelli di attività programmati per l'assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio</b>	
Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio – entro 2 gg dalla dimissione	10% di ultra 75 enni visitati a domicilio – entro 2 gg dalla dimissione
Percentuale di ultra 75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	15% pz 75 deceduti con almeno 8 accessi domiciliare nell'ultimo mese di vita
Tasso di eventi assistenziali di 3°-4° livello	Incremento del tasso di eventi assistenziali di 3°-4° livello
Supporto alle attività di presa in carico con il care management e all'utilizzo di strumenti di case-finding per i PDTA e case-mix per la valutazione della performance nel territorio.	Rispetto richieste regionali
<b>Distretto: Adeguamento della organizzazione delle Cure Primarie agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 P SSR 2012-2016</b>	
Sviluppo del modello di Centrale Operativa Territoriale	Modello COT implementato (delibera aziendale 117 del 11/04/2014) e compilazione griglie informative regionali
Programmazione dello sviluppo delle Medicine di Gruppo Integrate e attivazione delle stesse secondo la DGR n. 751	N° 5 Medicine di gruppo integrate autorizzate dalla Regione da attivare nel biennio 2018-2019
Effettuazione Monitoraggio dello sviluppo delle Cure Primarie	Anagrafe Unica Regionale alimentata correttamente e griglie informative con indicatori per forma associativa compilate
<b>Distretto: Adeguamento della organizzazione delle strutture intermedie agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 P SSR 2012-2016</b>	
Progressione del piano di adeguamento aziendale della dotazione assistenziale territoriale (strutture intermedie) come ratificato, per ogni azienda, con apposita delibera di giunta.	N° 93 posti letto di ospedale di comunità e n° 10 posti letto di Hospice da attivare a gestione diretta nel 2018

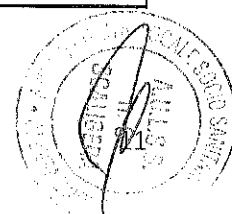


**OSPEDALE**

OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
<b>Ospedale: Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR 2012-2016</b>	
Mantenimento o riduzione del Tasso di ospedalizzazione al 135%	T.O < 135%
Piena implementazione dei pacchetti di Day Service Ambulatoriale	Rispetto delle disposizioni regionali
Rete Oncologica Veneta secondo quanto previsto dalla DGR 2067/2013: PDTA e Linee guida	Recepimento a livello aziendale PDTA e Linee guida
<b>Ospedale: Aderenza alle disposizioni operative per l'attività di Pronto Soccorso</b>	
Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da DGR 1513/2014	90° percentile entro le 4 ore (240 minuti)
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (Indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	≤18 minuti e comunque mai oltre i 26 minuti
<b>Ospedale: Rispetto degli standard di volume ed esito e indicatori di qualità</b>	
Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione Treemap	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici (Esiti PNE 2016 e 2017)
Qualità Assistenza Ospedaliera: Area Chirurgica, Materno-Infantile, Oncologica e medica	Miglioramento degli indicatori di qualità dell'attività delle singole aree
<b>Integrazione Ospedale-Territorio: Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale</b>	
Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dell'analisi dei tassi di consumo per branca	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici (riduzione del 20% dello scostamento dallo STD Best 11)
Aderenza agli indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto economico sulla spesa farmaceutica	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici

**OBIETTIVI (REGIONALI): Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali**

OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
<b>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici</b>	
Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale: - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni
<b>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	
Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P)	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni



## AREA STRATEGICA: SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>OBIETTIVI (REGIONALI): Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa</b>	
OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>	
Rispetto del Risultato Economico Programmato	Rispetto risultato programmato 2017/2018
Variazione Annuale del Costo della Produzione (+Imposte e Tasse)	Variazione costo produzione <=0
Rispetto dei tempi di pagamento programmati	Indicatore di tempestività dei pagamenti <=0
Adempimenti flusso di contabilità analitica regionale	1)Rispetto scadenze di trasmissione dati
	2)qualità dati di contabilità analitica relativi all'anno 2017 valutata positivamente
<b>Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale</b>	
Rispetto del tetto di costo: Personale	Rispetto dei tetti assegnati; DGR 2174/2016 e successive modifiche e integrazioni ( € 269.329.000)
<b>Rispetto della programmazione regionali sui costi dei Beni Sanitari</b>	
-Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti Diretti	€ 58.690.376
Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H	€ 102
Registri AIFA: recupero dei rimborsi per i farmaci sottoposti ad accordi negoziali	
-Rispetto del tetto di costo: DM	€ 26.808.912
-Rispetto del tetto di costo: IVD	€ 7.847.404
-Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica convenzionata	€ 99.046.742
-Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa	€ 9.716.436
-Rispetto del tetto di costo: Assistenza protesica	€ 10
-Rispetto del pro capite pesato per Ausili Monouso	€ 7

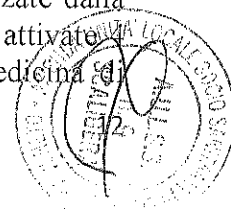
Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2018 l'azienda conferma l'impegno a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini, in coerenza con la programmazione regionale, e a mettere in atto azioni di razionalizzazione tali da tendere all'equilibrio economico-finanziario.

Pertanto, l'Azienda ULSS 9 per l'anno 2018 mantiene come principale riferimento per gli obiettivi aziendali le deliberazioni regionali del biennio 2016 -2017 (DGRV 2072/2015 e DGRV 246/2017) che hanno assegnato gli obiettivi di salute e funzionamento alle aziende sanitarie e per i quali, in relazione ai risultati conseguiti nel 2017, permangono margini di miglioramento significativi e ambiti di criticità che necessitano di interventi mirati.

Si riportano di seguito alcuni punti riguardanti ambiti della programmazione aziendale che meritano un approfondimento ai fini previsione di bilancio:

- l'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.

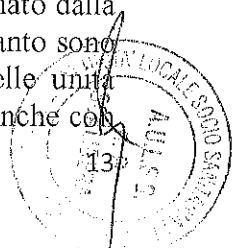
Nel 2017 sono 6 le Medicine di Gruppo Integrate già attivate e 5 quelle autorizzate dalla CRITE per l'azienda ULSS 9. Pertanto nel biennio 2018-2019 dovranno essere attivate 1 Medicina di Gruppo Integrate nel distretto 4 di Bussolengo-Villafranca e 1 Medicina di Gruppo Integrate nel distretto 5 di Bussolengo-Villafranca.



Gruppo Integrata nel Distretto 3 di Legnago. Proseguirà, inoltre, l'attività per l'implementazione di tavoli di monitoraggio e l'adozione di contratti di esercizio omogenei su tutto il territorio aziendale;

- l'adeguamento della residenzialità extra-ospedaliera con attuazione del Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedie previsto per il biennio 2018-2019 dalla DGRV 1714 del 24/10/2017. L'azienda ULSS 9 nel 2018 deve attivare complessivamente 93 posti letto di Ospedale di Comunità a gestione diretta che impattano sia in termini di investimenti strutturali (adeguamento dell'Ospedale di Bovolone) sia per i costi di gestione previsti. Oltre a questi sono previsti 34 posti letto a gestione "Non ULSS" collocati nella C.C. Pederzoli: 24 posti letto di Ospedale di Comunità e 10 posti letto di Hospice .
- Miglioramento e/o mantenimento dell'aderenza agli indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica convenzionata pro-capite e sulla spesa farmaceutica ospedaliera
- Miglioramento dei tassi di copertura vaccinali e dei tassi di adesione agli screening oncologici  
Nel triennio 2017-2019 il Dipartimento di Prevenzione è impegnato ad integrare i Piani di Prevenzione Aziendali per sviluppare tutti quei macro obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione, approvato con DGRV 749 del 14/05/2015, in applicazione al Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018. Il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS 9 Scaligera nel 2018 dovrà garantire il raggiungimento dei macro obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione secondo le priorità e i tempi indicati per singolo programma così come previsto dal piano stesso.  
In particolare dovrà continuare ad investire per migliorare e mantenere i tassi di adesione alle vaccinazioni, i tassi di adesione agli screening oncologici e il consolidamento dei progetti in corso per la promozione della salute.
- Piani di sorveglianza sanitaria e di sicurezza alimentare  
Proseguiranno anche nel 2018 le attività conseguenti alla contaminazione con PFAS - sostanze Perfluoroalchiliche dei corpi idrici superficiali dei comuni della provincia di Verona (Distretti 2 e 3) confinanti con la provincia di Vicenza. L'Azienda ULSS 9 Scaligera dovrà proseguire e potenziare le attività tese a garantire l'attuazione del "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze Perfluoroalchiliche" così come disposto dalle DGRV n. 2133 del 23/12/2016 e DGRV 851 del 13/06/2017. In particolare, in applicazione di quest'ultima, l'azienda dovrà garantire in autonomia accertamenti e eventuali interventi di secondo livello del protocollo di screening della popolazione esposta a Pfas con impiego di personale dedicato (3 assistenti sanitarie, un infermiere professionale e un dirigente medico a tempo parziale) e con conseguente aumento dei consumi dei dispositivi medici in vitro.
- Attivazione Ospedale di Villafranca

Il cronoprogramma per il trasferimento delle attività sanitarie dall'Ospedale di Bussolengo nel nuovo corpo di fabbrica dell'Ospedale Magalini di Villafranca così come previsto dalla programmazione sanitaria regionale (DGR 2122 del 19 novembre 2013) è condizionato dalla necessità di garantire le attività senza incrementare la dotazione di personale. Pertanto sono oggetto di pianificazione soprattutto le attività collegate al trasferimento di quelle unità operative/servizi che a parità di personale non compromettano i servizi essenziali anche con



il supporto di altre strutture ospedaliere provinciali e extra provinciali

- Qualità dell'assistenza ospedaliera

L'articolazione e integrazione delle funzioni, delle specialità e dei servizi di diagnosi e cura tra gli ospedali aziendali ha già permesso e permetterà sempre più in futuro di implementare percorsi diagnostico terapeutici finalizzati alla completa presa in carico del paziente evitando così, nel rispetto delle reti hub e spoke, il ricorso a strutture ospedaliere extra aziendali o a convenzioni passive (Cardiologia Interventistica e radioterapia per es).

Sarà inoltre possibile garantire standard minimi di volumi ed esiti come azienda Ulss 9 e standard relativi ai tempi di attesa. Questo miglioramento degli standard di qualità nell'ambito dell'assistenza ospedaliera dovrebbe tradursi in una riduzione della mobilità passiva per le specialità presenti e giustificare l'incremento dei costi per farmaci e presidi. Infatti a fronte di un aumento del numero di pazienti trattati l'area oncologica ha registrato già nel 2017 e conferma nel 2018 un incremento dei farmaci oncologici e onco ematologici in parte dovuto ai farmaci innovativi ad alto costo finanziati, probabilmente solo in parte, come fondo sanitario regionale vincolato.

**Liste di attesa”**

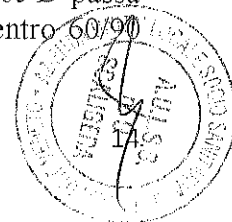
La pianificazione aziendale da tempo dedica particolare attenzione alla problematica dell'accesso alle prestazioni da parte dell'assistito in termini di tempo di attesa tra la prescrizione e l'erogazione. Infatti la Regione Veneto, nell'ambito delle strategie di contenimento dei tempi di attesa, già con DGR 3140/2010 successivamente integrata con DGR 2369/2011, ha provveduto a definire le percentuali di prestazioni ambulatoriali da erogarsi entro i tempi stabiliti per ciascuna classe di priorità. Nel recepire il Piano Nazionale di governo delle Liste di Attesa la Regione, con la DGR 863/2011, ha confermato l'impostazione metodologica che affronta la problematica sui tre fronti: l'informazione, la domanda e l'offerta di prestazioni.

La DGR n. 320 del 12/03/2013 ha voluto rafforzare le indicazioni principali della normativa nazionale e regionale già esistente, in merito alle regole e modalità operative di governo delle liste di attesa assegnando al Direttore Generale la responsabilità dell'attuazione del Piano Aziendale delle Liste d'Attesa che descrive il sistema di governo aziendale. Anche per il 2017 la DGRV 246/2017 ha riportato obiettivi di contenimento dei tempi di attesa e di attuazione del Piano Aziendale.

La rilevanza del rispetto degli standard dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali trova ulteriore conferma nel Progetto di legge n. 194 relativo a “Collegato alla L.R. 30/2017 di Stabilità regionale” all'art. 38 “Interventi per il governo delle liste d'attesa”.

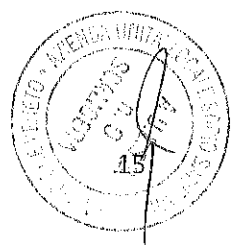
La Regione Veneto dispone che le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, debbano rispettare i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie nei confronti dei propri assistiti. Al comma 4 dell'art. 38 della predetta norma la Regione prevede che l'Azienda debba:

- garantire appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- assegnare una classe di priorità così come previsto dall'impegnativa del SSN (Urgente, Breve, Differita, Programmabile) e garantire ad ogni classe una diversa tempistica di erogazione. Tale tempistica è confermata per le classi U e B, mentre per la classe D passa per tutte le prestazioni da 60 a 30 giorni dalla prenotazione e per la Classe P entro 60/90



giorni dalla prenotazione secondo prescrizione del medico rispetto ai 180 giorni previsti nel 2016;

- erogare il 90% delle prestazioni entro i tempi massimi previsti per ogni classe di priorità e deve garantire un'erogazione del restante 10% entro i successivi 10 giorni per la classe B e i successivi 30 giorni per le classi D e P;
- individuare modalità di accesso e/o di presa in carico per ulteriori accertamenti o visite di controllo;
- definire modalità di gestione della pianificazione dell'offerta anche in relazione all'analisi della domanda;
- garantire la possibilità di teleconsulto tra i medici prescrittori e i medici eroganti;
- facilitare l'accesso dell'utente sia alla direzione generale sia ad un numero verde regionale per segnalare eventuali criticità;
- garantire standard operativi e di integrazione dei centri di prenotazione;
- pianificare l'apertura e il funzionamento delle strutture fino alle ore 23 per almeno 3 giorni alla settimana e dalle 8 alle 12 la domenica e i giorni festivi;
- assegnare una classe di priorità garantendo una diversa tempistica per gli interventi chirurgici: quattro classi di priorità previste (A 30 gg, B 60 gg, C 90 gg, D 180 gg);
- garantire agli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna l'inserimento nella classe di priorità A (30 gg di tempo di attesa) anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.



#### 4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

##### Bilancio preventivo dell'area sanitaria

La tabella seguente riepiloga le principale risultanze del Bilancio Economico preventivo 2018 confrontato con il consuntivo 2017.

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>10.260,91</b>	<b>-50.823.559,07</b>	<b>-50.833.819,98</b>	<b>-495412,40%</b>
Totale valore della produzione (A)	1.693.567.476,47	1.646.145.990,58	-47.421.485,89	-2,80%
Totale costi della produzione (B)	1.683.779.047,66	1.682.022.432,31	-1.756.615,36	-0,10%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-458.148,66	-389.033,67	69.114,99	-15,09%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.120.054,95	4.715.392,73	-5.404.662,22	-53,41%
Totale imposte e tasse	19.440.074,19	19.273.476,41	-166.597,78	-0,86%

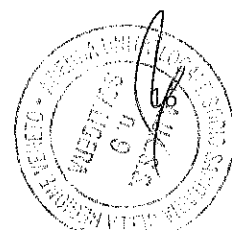
Il bilancio economico preventivo presenta una perdita di 50,8 milioni di euro, a fronte di un sostanziale pareggio nel 2017. Tale risultato è dovuto alla riduzione del valore della produzione (-47,4 ml pari al -2,8%) originato principalmente dalla mancata conferma di taluni finanziamenti regionali che sono stati invece riconosciuti per l'esercizio 2017 (DGR 468/2018).

Il costo della produzione si riduce di 1,7 milioni di euro. Questo aggregato sarà analizzato più dettagliatamente nel proseguo della relazione.

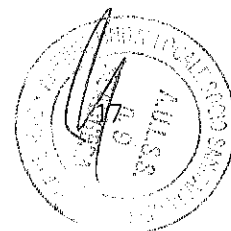
Non sono state evidenziate variazioni significative dei proventi e oneri finanziari.

Per la gestione straordinaria è previsto un minor valore rispetto a quanto contabilizzato per il 2017, e l'impatto complessivo misura 4,7 milioni di euro.

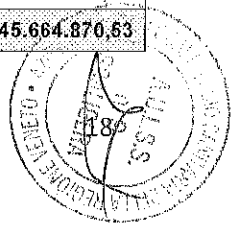
L'aggregato imposte e tasse riflette l'incremento del costo del personale ed evidenzia una contrazione contenuta.



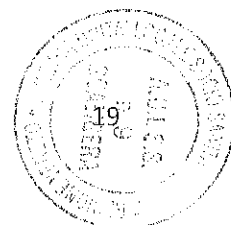
	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.693.567.476,47</b>	<b>1.646.145.990,58</b>	<b>-47.421.485,89</b>
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.509.195.672,10</b>	<b>1.466.499.908,42</b>	<b>-42.695.763,68</b>
-A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.498.183.395,76	1.458.618.825,71	-39.564.570,05
-A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.362.522,85	7.881.082,71	-2.481.440,14
-A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	0,00
-A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	649.753,49	-	-649.753,49
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 7.733.134,09</b>	<b>- 5.878.603,67</b>	<b>1.854.530,42</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>4.757.356,74</b>	<b>-</b>	<b>-4.757.356,74</b>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>142.851.698,93</b>	<b>143.402.730,49</b>	<b>551.031,56</b>
- A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a soggetti pubblici	58.427.717,15	58.533.472,19	105.755,04
-A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione mobilità attiva)	71.333.761,97	71.333.761,97	0,00
-A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.775.040,85	6.775.040,85	0,00
- A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.315.178,96	6.760.455,48	445.276,52
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.555.481,26</b>	<b>6.069.449,20</b>	<b>513.967,94</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>18.399.184,81</b>	<b>18.399.184,81</b>	<b>0,00</b>
<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>13.078.211,80</b>	<b>15.034.695,19</b>	<b>1.956.483,39</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>7.463.004,92</b>	<b>2.618.626,14</b>	<b>-4.844.378,78</b>



	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.683.779.047,66</b>	<b>1.682.022.432,31</b>	<b>- 1.756.615,36</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>111.401.455,20</b>	<b>113.895.389,63</b>	<b>2.493.934,43</b>
- B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108.728.072,99	111.260.114,87	2.532.041,88
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.673.382,21	2.635.274,76	-38.107,45
<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>1.163.543.235,13</b>	<b>1.160.629.529,48</b>	<b>-2.913.705,65</b>
- B.2.A.1) per medicina di base	100.388.504,11	100.162.504,51	-225.999,60
- B.2.A.2) per farmaceutica	103.494.293,54	98.177.608,78	-5.316.684,76
- B.2.A.3) per assistenza specialistica ambulatoriale	168.133.311,87	170.526.180,67	2.392.868,80
- B.2.A.4) per assistenza riabilitativa	7.244.634,17	7.257.400,40	12.766,23
- B.2.A.5) per assistenza integrativa	16.744.855,62	16.328.000,00	-416.855,62
- B.2.A.6) per assistenza protesica	5.084.109,51	5.160.000,00	75.890,49
- B.2.A.7) per assistenza ospedaliera	478.382.169,30	476.763.979,85	-1.618.189,45
- B.2.A.8) per psichiatria residenziale e semiresid.	14.598.956,04	14.282.180,56	-316.775,48
- B.2.A.9) per distribuzione farmaci File F	85.130.956,08	86.228.468,98	1.097.512,90
- B.2.A.10) per prestazioni termali in convenzione	1.617.382,05	1.579.705,69	-37.676,36
- B.2.A.11) per trasporto sanitario	11.349.157,85	10.939.048,38	-410.109,47
- B.2.A.12) per prest. Socio-Sanitarie	122.191.754,08	125.678.623,48	3.486.869,40
- B.2.A.13) compart. personale libero-prof. (intramoenia)	5.002.490,84	5.419.440,15	416.949,31
- B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	27.069.164,79	22.667.976,89	-4.401.187,90
- B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari	15.088.891,36	17.445.213,53	2.356.322,17
- B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00
<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>70.455.580,49</b>	<b>72.812.254,68</b>	<b>2.356.674,19</b>
- B.2.B.1) Servizi non sanitari	69.886.512,55	72.110.528,13	2.224.015,58
- B.2.B.2) Consul. Collab. Inter.e altre prest.lavoro non san	264.362,32	215.570,00	-48.792,32
- B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	304.705,62	486.156,55	181.450,93
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>20.973.603,04</b>	<b>21.363.000,00</b>	<b>389.396,96</b>
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.855.780,54</b>	<b>6.355.933,80</b>	<b>-499.846,74</b>
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>266.819.911,65</b>	<b>266.285.156,52</b>	<b>-534.755,13</b>
- B.5) Personale del ruolo sanitario	211.965.149,21	211.553.642,52	-411.506,69
- B.6) Personale del ruolo professionale	635.366,78	647.783,00	12.416,22
- B.7) Personale del ruolo tecnico	30.030.336,18	30.515.802,00	485.465,82
- B.8) Personale del ruolo amministrativo	24.189.059,48	23.567.929,00	-621.130,48
<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.573.098,51</b>	<b>2.165.981,83</b>	<b>-407.116,68</b>
<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>21.923.150,96</b>	<b>24.650.140,90</b>	<b>2.726.989,94</b>
<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>525.734,18</b>	<b>525.000,00</b>	<b>-734,18</b>
<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>474.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.027,25</b>
<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>18.233.470,71</b>	<b>13.340.045,47</b>	<b>-4.893.425,25</b>
- B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.856.415,02	4.503.486,16	-2.352.928,86
- B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	599.496,07	580.000,00	-19.496,07
- B.16.C) Acc. quote inutilizzate di contributi vincolati	4.749.670,25	3.133.947,68	-1.615.722,58
- B.16.D) Altri accantonamenti	6.027.889,37	5.122.611,63	-905.277,74
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>9.788.428,81</b>	<b>35.876.441,72</b>	<b>45.664.870,63</b>



	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-458.148,66</b>	<b>-389.033,67</b>	<b>69.114,99</b>
- C.1) Interessi attivi	22.968,39	0,00	-22.968,39
- C.2) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
- C.3) Interessi passivi	481.117,05	389.033,67	-92.083,38
- C.4) Altri oneri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
- D.2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>10.120.054,95</b>	<b>4.715.392,73</b>	<b>-5.404.662,22</b>
- E.1) Proventi straordinari	13.744.954,06	5.364.958,73	-8.379.995,33
- E.2) Oneri straordinari	3.624.899,11	649.566,00	-2.975.333,11
<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>19.440.074,19</b>	<b>19.273.476,41</b>	<b>-166.597,78</b>
- Y.1) IRAP	18.233.845,67	18.280.252,06	46.406,39
- Y.2) IRES	930.789,71	929.598,00	-1.191,71
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.260,91</b>	<b>- 50.823.559,07</b>	



- Risultato d'Esercizio

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
RISULTATO DI ESERCIZIO	10.260,91	-50.823.559,07	-50.833.819,98	-495412,40%

Il risultato d'esercizio miglior rileva un peggioramento di oltre 50 milioni di euro rispetto al Consuntivo 2017. La differenza sostanziale è determinata soprattutto dalla mancata conferma di taluni finanziamenti regionali che sono stati invece riconosciuti per l'esercizio 2017 (DGR 468/2018).

- Valore della Produzione

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale valore della produzione (A)	1.693.567.476,47	1.646.145.990,58	-47.421.485,89	-2,80%

Il valore della produzione si riduce di 47,4 milioni di euro per effetto, in larga parte della contrazione di contributi da parte della Regione, che invece erano inclusi nel consuntivo 2017 (DGR 468/2018). Inoltre il consuntivo 2017 evidenziava nell'ambito degli Altri Ricavi Proventi circa 5 milioni di euro derivanti dallo stralcio e revisione di accantonamenti per Rischi, che nel corso dell'anno 2017 si sono concluse positivamente o che hanno generato minori costi rispetto a quanto accantonato. Tali fatti non sono ripetibili anche per il 2018.

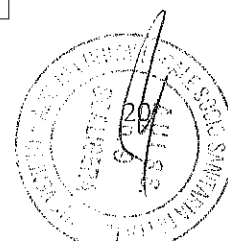
La mobilità attiva rileva un lieve aumento rispetto al consuntivo 2017.

E' stato altresì previsto un ricavo di € 500.000 verso la gestione sociale a seguito di un maggiore approfondimento nei ribaltamenti dei costi comuni e del personale tra bilancio sanitario e sociale. Al contrario, per il bilancio sociale è stato previsto un maggior onere per € 500.000

Si è mantenuta una sostanziale invarianza delle entrate proprie per le attività a gestione diretta (ticket e fatturazioni attive) tranne che per un incremento stimato in circa 500 mila euro per cessione strumentario in utilizzo presso l'ex ulss 22 a seguito adesione al contratto già in essere presso le altre ex aziende di noleggio e sterilizzazione strumentario.

- Costo della Produzione

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale costi della produzione (B)	1.683.779.047,66	1.682.022.432,31	-1.756.615,36	-0,10%



Il costo della produzione si riduce di 1,7 milioni di euro pari allo 0,1%. Il dettaglio viene esaminato nel seguito della relazione.

Acquisti di Beni Sanitari

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	62.836.159,52	43.390.142,96	-19.446.016,56	-30,95%

Per effetto dell'accentramento dell'acquisto farmaci DPC in capo all'Aulss n. 3 e conseguente costo non più registrato fra l'acquisto di beni per prodotti farmaceutici ed emoderivati ma costo per cd. poste R è necessario riformulare il confronto sopra riportato per tenere conto di tale modifica gestionale.

Il nuovo prospetto risulta pertanto il seguente:

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.271.159,52	43.390.142,96	1.118.983,44	2,65%
DPC	20.565.000,00	22.183.242,00	1.618.242,00	7,87%
Totale Farmaci ed emoderivati	62.836.159,52	65.573.384,96	2.737.225,44	4,36%

La componente di costo legata alla distribuzione farmaci DPC rileva un incremento rispetto al consuntivo 2017 di circa 1,6 milioni.

Con riferimento ai farmaci acquistati direttamente dall'Ulss 9 Scaligera si rappresenta, che con Decreto n. 8 del 22/1/2018 sono stati posti dalla Regione Veneto dei limiti di costo per le Aziende Sanitarie per l'esercizio 2018. Oltre al tetto per i farmaci ospedalieri, sono stati previsti limiti sia per i Farmaci Innovativi (tra cui i farmaci per l'Epatite C) che per i Farmaci Oncologici Innovativi.

E' stato previsto l'andamento 2018 dell'aggregato Farmaci in linea con i suddetti vincoli regionali.

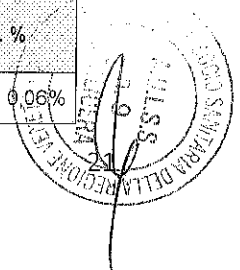
Dispositivi Medici esclusi Diagnostici in Vitro

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Dispositivi medici - escluso IVD	26.764.712,33	26.809.049,99	44.337,66	0,17%

Il valore dei dispositivi medici si attesta al valore del tetto indicato dalla Regione.

Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.695.023,89	7.700.000,00	4.976,11	0,06%



COPIA IN PUBBLICAZIONE

Non essendo previsti incrementi di volume di attività il valore dei Dispositivi Medici Diagnostici in vitro si mantiene pressoché costante e in linea con i tetti

#### Altri Beni Sanitari

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Altri beni sanitari (vacchi, poste R ecc)	10.466.212,75	32.374.602,77	21.908.390,02	309,32%

L'incremento che si registra dipende tra gli altri beni sanitari, come sopra ricordato, dalla modifica della modalità di acquisto dei farmaci DPC che avveniva direttamente fino al 2017 e che risulta centralizzato a livello regionale in capo all'AULSS N. 3 che effettuerà una fatturazione dei costi utilizzando le cd. poste R. Tale fatturazione è stata prevista per il 2018 in € 22.183.242.

Tale incremento delle poste R include anche i dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring) ex DGR 547/2017. Nel 2018 tali dispositivi venivano acquistati direttamente dall'Azienda (da mese di agosto per circa 100 pazienti) mentre per il 2018 i pazienti coinvolti saranno circa 600 e per tutto l'anno. Tali dispositivi saranno acquistati come per la DPC dalla AULSS N. 3 che effettuerà una fatturazione dei costi utilizzando le cd. poste R. Il valore complessivo annuo 2018 si stima in circa € 900.000.

#### Beni Non Sanitari

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.673.382,21	2.635.274,76	-38.107,45	-1,43%

Su questo aggregato si registra un lieve decremento 1,43% dovuto in parte al contenimento del costo del materiale di cancelleria e supporti informatici e della classe residuale altri beni non sanitari.

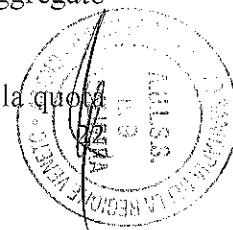
#### - Acquisti di Servizi Sanitari

##### Medicina di Base

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	100.388.504,11	100.162.504,51	-225.999,60	-0,23%

I costi per medicina di base nel complesso si riducono di 225 mila euro. Tuttavia l'aggregato include varie componenti:

- con riferimento all'assistenza MMG si evidenziano minori costi per l'esclusione della quota



C anche per il distretto di Legnago (che invece nel 2017 era stata riconosciuta) mentre sono previsti maggiori costi per la prosecuzione in esercizio per l'intero anno della medicina di gruppo integrata di Cerea (iniziata nel secondo semestre 2017) e di Villabartolomea. Maggiori costi derivano anche dal riconoscimento per l'intero 2018 dell'indennità informatica che invece nel 2017 è stata erogata per il secondo semestre (maggior costo di € 586.300).

- con riferimento all'assistenza PLS e Continuità assistenziale si evidenziano minori costi per effetto del nuovo Patto Aziendale.

**Farmaceutica**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	103.494.293,54	98.177.608,78	-5.316.684,76	-5,14%

La previsione 2018 per la gli acquisti attraverso le farmacie convenzionate risulta allineata con i limiti di spesa fissati dalla Regione con DDR n. 8/2018. La contrazione del costo rispetto al 2017 per farmaceutica convenzionata è dovuto essenzialmente alla scadenza di brevetti di farmaci e alla possibilità di avere sul mercato equivalenti generici.

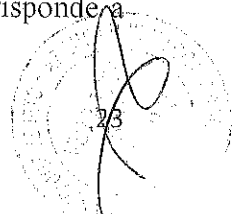
**Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	168.133.311,87	170.526.180,67	2.392.868,80	1,42%

L'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da pubblico (mobilità passiva intraregione) rileva una riduzione di oltre un milione rispetto al 2017.

Con riferimento all'acquisto di prestazioni ambulatoriali da privato è stato previsto per il 2018 un allineamento rispetto ai budget stabiliti dalla Regione. Tuttavia, per il rimborso ai privati accreditati per attività in favore di residenti intra-regione evidenziano un aumento (stimato in 2,7 milioni) per effetto della DGR 2166/2017 che ha stabilito, a decorrere dall'1/8/2018, che le spese di Pronto Soccorso non sono sottoposte a budget a differenza di quanto avveniva fino al 31/11/2017. Ciò sostanzialmente genera un incremento del Budget riconosciuto.

L'attività erogata da privati accreditati per i cittadini extra-regione è stata prevista in misura pari a quella dell'esercizio 2017. I trend di attività lasciano intendere un tendenziale aumento, ma non è possibile rilevare i corrispondenti ricavi in quanto le relative poste di ricavo sono vincolate dagli accordi con le altre regioni e il ricavo nel presente bilancio, per direttiva regionale, corrisponde a quello del 2017.



### Assistenza Riabilitativa

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.244.634,17	7.257.400,40	12.766,23	0,18%

L'assistenza riabilitativa si assesta su valori simili a quelli del 2017.

### Assistenza Integrativa BA0700

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	16.744.855,62	16.328.000,00	-416.855,62	-2,49%

La riduzione prevista per l'assistenza integrativa deve essere letta unitamente al lieve aumento registrato nell'assistenza protesica ed è ancora relativo all'assestamento delle previsioni relative ai dispositivi monouso. Insieme i due aggregati si attestano su valori in riduzione rispetto al 2017 (-1,6%).

### Assistenza Protesica BA0750

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.084.109,51	5.160.000,00	75.890,49	1,49%

Il lieve aumento previsto per l'assistenza protesica deve essere letto unitamente al decremento registrato nell'assistenza integrativa ed è ancora relativo all'assestamento delle previsioni relative ai dispositivi monouso. Insieme i due aggregati si attestano su valori in riduzione rispetto al 2017 (-1,6%).

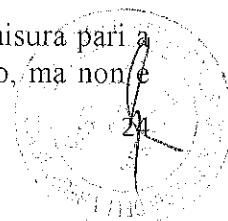
### Assistenza Ospedaliera BA0800

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	478.382.169,30	476.763.979,85	-1.618.189,45	-0,34%

L'acquisto di prestazioni di ricovero da pubblico (mobilità passiva intraregione) rileva una riduzione di circa 600.000 rispetto al 2017.

Con riferimento all'acquisto di prestazioni di ricovero ospedaliero da privato per residenti nella Regione Veneto è stato previsto per il 2018 una riduzione di circa un milione rispetto al 2017

L'attività erogata da privati accreditati per i cittadini extra-regione è stata prevista in misura pari a quella dell'esercizio 2017. I trend di attività lasciano intendere un tendenziale aumento, ma non è



possibile rilevare i corrispondenti ricavi in quanto le relative poste di ricavo sono vincolate dagli accordi con le altre regioni e il ricavo nel presente bilancio, per direttiva regionale, corrisponde a quello del 2017.

**Assistenza Psichiatrica BA0900**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.598.956,04	14.282.180,56	-316.775,48	-2,17%

L'aggregato si assesta su valori inferiori rispetto al 2017 per circa il 2%.

**Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	85.130.956,08	86.228.468,98	1.097.512,90	1,29%

L'acquisto di prestazioni di distribuzione diretta da pubblico (mobilità passiva intraregione) rileva un aumento di 1,3 milioni rispetto al 2017 in funzione dell'aumento nella distribuzione da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Con riferimento al rimborso delle somministrazioni e distribuzione farmaci effettuata dagli erogatori privati accreditati che insistono sul territorio dell'Ulss 9 Scaligera si precisa che la previsione 2018 è stata allineata con i tetti previsti dalla Regione con DDR n. 8/2018.

**Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.617.382,05	1.579.705,69	-37.676,36	-2,33%

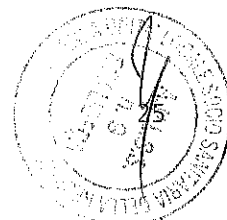
Il valore registra una lieve flessione rispetto al 2017.

**Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090**

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.349.157,85	10.939.048,38	-410.109,47	-3,61%

L'aggregato evidenzia una flessione rispetto al 2017 sia con riferimento agli acquisti da altre aziende sanitarie pubbliche della regione (mobilità passiva) che da privato. Si precisa inoltre che una riduzione di circa 330.000 consegue all'applicazione della DGR 740/2015 che prevede che le nuove tariffe per i CEOD siano comprensive anche dei trasporti.

**Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140**



	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	122.191.754,08	125.678.623,48	3.486.869,40	2,85%

L'aggregato contabile evidenzia un aumento di oltre 3,4 milioni di euro (+2,8%) riconducibili ai seguenti fattori:

- applicazione della DGRV 740/2015 che ha generato incrementi nel conto Centri Diurni per Disabili da privato per circa 2 milioni;
- attivazione nella seconda parte del 2018 del nuovo Hospice di Peschiera, che genera maggiori costi nel conto Hospice da Privato per € 100 mila circa;
- nuovi inserimenti per miglioramento nella messa a regime dello scorrimento delle graduatorie e tempestivo riscontro dell'accoglimento in struttura per circa 1,3 milioni aggiuntivi per la residenzialità anziani. Da rilevato che nel 2018 è stato effettuato una diversa e più appropriata contabilizzazione nell'ambito della residenzialità anziani tra strutture pubbliche e private nonché nella corretta rilevazione dell'attività connessa alla riabilitazione in casa di riposo nel conto "Altro".

#### Rimborsi Assegni e contributi

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	27.069.164,79	22.667.976,89	-4.401.187,90	-16,26%

La riduzione dell'aggregato prevista per oltre 4 milioni è risultante per la maggior parte dal valore degli indennizzi per influenza aviaria avvenuta nel corso del 2017 e non prevista per il 2018.

#### Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.088.891,36	17.445.213,53	2.356.322,17	15,62%

Si registrano aumenti per il 2018 principalmente in merito ai seguenti fattori:

- convenzione con l'INPS per la realizzazione delle Visite Fiscali (in virtù della convenzione quadro tra Regione Veneto e INPS) per circa 1,5 milioni;
- incremento del costo per il servizio DPC per incremento delle confezioni distribuite e per distribuzione con tale formula di un nuovo dispositivo medico "free style" acquistato dall'Azienda Ulss n. 3 per tutte le aziende del Veneto per circa 470 mila euro;
- attivazione di servizi di medicalizzazione/infermierizzazione ambulanze e altri servizi presso l'ospedale di Villafranca.

#### Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560



	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	70.455.580,49	72.812.254,68	2.356.674,19	3,34%

In questo aggregato sono stati previsti:

- Incremento di 310 mila euro per il nuovo contratto di sterilizzazione strumentario (conto Lavanderia), formula già presente presso la sede di Verona, esteso anche agli Ospedali del Distretto 4 al seguito dell'avvio del nuovo ospedale di Villafranca;
- Anche il conto Pulizia rileva un incremento di € 305.000 per l'attivazione dell'Ospedale di Villafranca;
- Per quanto riguarda il riscaldamento è previsto un aumento per attivazione completa Villafranca (1.200.000);
- Nello smaltimento rifiuti si registra una riduzione di circa 1 ml perché nel 2017 era stato previsto lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti per contenere la diffusione dell'influenza aviaria;
- Per le utenze telefoniche si registra un incremento legato anche alla stima di maggiori consumi per il 2018 anche a seguito dell'avvio del nuovo ospedale di Villafranca;
- Negli altri servizi non sanitari esternalizzati si rileva un aumento imputabile principalmente ai traslochi per l'ospedale di Villafranca e per gli uffici amministrativi a seguito della cessazione del contratto d'affitto della palazzina amministrativa centrale ex Ulss 20.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

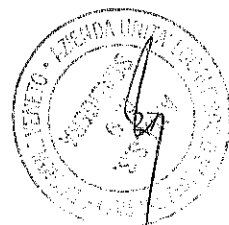
	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20.973.603,04	21.363.000,00	389.396,96	1,86%

Anche nell'ambito di questo aggregato è possibile rilevare un incremento imputabile ai contratti di manutenzione per le attrezzature acquisite per l'Ospedale di Villafranca.

- Ammortamenti BA2560

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale Ammortamenti	21.923.150,96	24.650.140,90	2.726.989,94	12,44%

L'incremento è relativo alla a regime ammortamento nuovi cespiti capitalizzati nel 2017 e alla previsione degli ammortamenti relativi alle opere che si prevede di realizzare nel corso del 2018 ed illustrate nel Piano degli Investimenti. Sono stati applicate le aliquote ordinarie dimezzate per gli investimenti 2018 e ad aliquota piena per gli investimenti anno 2017 e ante



- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.4) Godimento di beni di terzi	6.855.780,54	6.355.933,80	-499.846,74	-7,29%

In questo aggregato la variazione principale attiene ai minori costi conseguenti alla disdetta del contratto di affitto per la palazzina amministrativa dell'ex Ulss 20 (via Murari Bra) a partire da metà 2018.

- Personale BA2080

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale Costo del personale	266.819.911,65	266.285.156,52	-534.755,13	-0,20%

Il costo del personale è stato stimato sulla base del piano assunzioni che si prevede di realizzare nel 2018 ed è comunque rispettoso del tetto fissato dalla Regione per il 2018. Si precisa che il costo previsto nel Bep 2018 è comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo CCNL per il comparto. Il Consuntivo 2017 invece non il valore del rinnovo per il comparto, che risultava contabilizzato tra gli accantonamenti per un valore pari a 1,7 milioni di euro.

- Accantonamenti BA2690

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	18.233.470,71	13.340.045,47	-4.893.425,25	-26,84%

L'incremento che si registra nell'aggregato risulta dagli effetti contrapposti di riduzioni degli accantonamenti per fondi rischi di 2,2 ml di euro che comprende la riduzione degli accantonamenti per cause civili e oneri processuali sia per auto assicurazione, in relazione alle informazioni disponibili ad oggi.

Si è previsto invece un decremento di 1,6 ml di euro per effetto della stima dell'utilizzo di quote inutilizzate di contributi e un incremento di 1,4 ml di euro per l'accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata e del personale dipendente (escluso il personale del comparto). Gli oneri derivanti dal nuovo CCNL per il comparto (circa 1,7 milioni) non è rilevato come accantonamento, ma è stato rilevato nel costo del Personale.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
B.9) Oneri diversi di gestione	2.573.098,51	2.165.981,83	-407.116,68	-15,82%

Lo scostamento è dovuto in parte alla riduzione degli oneri per Collegio Sindacale per riduzione



del numero dei componenti intervenuta dopo il 1° quadrimestre 2017 e in parte per la revisione delle rendite catastali di alcuni fabbricati di proprietà dell'Ulss 9.

Gestione finanziaria CZ9999

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-458.148,66	-389.033,67	69.114,99	-15,09%

Considerato l'andamento dei tassi di interesse e il miglioramento nei tempi di pagamento l'aggregato è stato stimato in riduzione rispetto al 2017.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.120.054,95	4.715.392,73	-5.404.662,22	-53,41%

In tale aggregato il confronto con l'esercizio precedente non risulta particolarmente significativo. Tuttavia, anche per il 2018 la gestione straordinaria, sulla base degli elementi noti ad oggi, apporta un contributo positivo al risultato d'esercizio. Di particolare evidenza per il 2018 sono le sopravvenienze attive per costi erroneamente fatturati nel 2017 (900.000 per STP), per storno debiti accantonati in esercizi precedenti (v/istituti previdenziali per circa 2 milioni, e recupero IRAP per circa 300 mila) o per ricavi non quantificati nell'esercizio 2017 (mancata rilevazione dei comandi attivi per oltre 500.000).

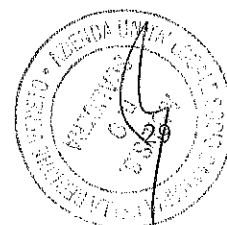
- Gestione tributaria YZ9999

	BILANCIO consuntivo 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	VARIAZIONE	VAR. %
Totale imposte e tasse	19.440.074,19	19.273.476,41	-166.597,78	-0,86%

Si registra un decremento dovuto alla prevista riduzione del costo del personale.

**5. PROJECT FINANCING**

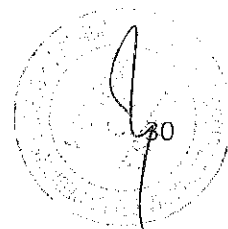
Tipologia di contratto non presente



## 6 BILANCIO SOCIALE

Con riferimento al Bilancio Sociale, si rappresenta che rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2018 approvato con Deliberazione n. 1110 del 28/12/2017, a seguito di una analisi approfondita che ha rivisto e omogeneizzato tra le tre ex Ulss i criteri di riparto dei costi comuni tra gestione Sanitaria e gestione Sociale, ne è conseguito una maggiore imputazione di costi sul Sociale per 500.000 euro. Tale maggiore costo, trova copertura nell'ambito delle sopravvenienze attive derivati da storni di debiti pregressi.

COPIA IN PUBBLICAZIONE

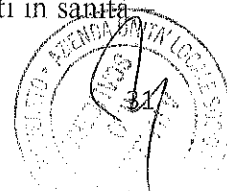


## 7 PIANO INVESTIMENTI

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

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2018:

- **DGR n. 1810 del 07/11/2017** "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 07/02/2017 n. 7/CR";
- **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)";
- **Nota regionale prot. n. 1823 del 11/10/2017** "Terza rendicontazione previsionale 2017";
- **Nota regionale prot. n. 3427 del 06/12/2017** "Bilancio Preventivo Economico Annuale Esercizio 2018";
- **Nota regionale prot. n. 525126 del 15/12/2017** "Azienda Ulss n. 9 Scaligera. Seduta CRITE del 4 dicembre 2017. Parere in merito alla richiesta di finanziamento per sostituzione Acceleratore Lineare Siemens mod. Primus dell'Ospedale di Legnago";
- **Nota regionale prot. n. 525135 del 15/12/2017** "Azienda Ulss n. 9 Scaligera. Seduta CRITE del 4 dicembre 2017. Parere in merito alla richiesta di finanziamento per una TAC 64 strati dell'Ospedale di San Bonifacio";
- **DGR n. 63 del 26/01/2018** "Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate per acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019";
- **Decreto n. 20 del 09/02/2018** "Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2018";
- **DGR n. 370 del 26/03/2018** "Autorizzazione sedute CRITE del 01 e del 16 febbraio 2018 relative alla fornitura di ecografi";
- **DGR n. 423 del 10/04/2018** "Autorizzazione a procedere con gara all'acquisizione di nuove apparecchiature mammografiche";
- **DGR n. 468 del 10/04/2018** "Ricognizione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017 da Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate";
- **Nota regionale prot. 6566 del 22/05/2018** "Conto Economico Previsionale Annuale al 1° trimestre 2018 (CEPA T1)";
- **Nota regionale prot. 9123 del 13/07/2018** "Direttive per il Conto Economico Trimestrale (CECT) ed il Conto Economico Previsionale Annuale (CEPA) al 2° trimestre 2018";
- **DGR n. 1156 del 07/08/2018** "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento normativa antincendio".



COPIA IN PUBBLICAZIONE

La nota regionale prot. n. 9123 del 13/07/2018 ad oggetto: "Direttive per il Conto Economico Trimestrale (CECT) ed il Conto Economico Previsionale Annuale (CEPA) al 2° trimestre 2018", al punto 2 prevede una nuova modalità di rendicontazione condivisa tra Azienda Sanitaria ed Azienda Zero del Piano degli Investimenti. Il modello si compone di quattro distinte rilevazioni che rappresentano le principali aree di investimento:

1. Edilizia e impiantistica
2. Informatica
3. Attrezzature sanitarie
4. Altro (beni mobili, arredi, automezzi...)

Particolare importanza è posta nella compilazione del Piano tenendo conto delle indicazioni sull'uso delle possibili fonti di finanziamento proprie o regionali e del tetto assegnato.

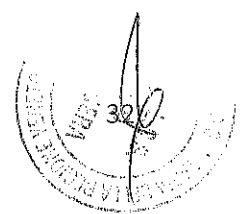
Gli investimenti programmati con il piano 2018 assommano a una previsione del capitalizzato pari a € 15.958.869,59 finanziati come:

- Contributi aziendali in conto esercizio € 5.878.603,67
- Utili residui anno 2016 e precedenti € 1.100.000,00
- Riserve da rettifica anno 2017 € 1.169.947,10
- Budget CRITE € 7.810.318,82

	<b>disponibilità</b>	<b>impiego previsto</b>
Tetto 2018 (DDR 20/2018)	5.900.000,00	5.878.603,67
Utili residui (anno 2016 e precedenti)	2.452.103,90	1.100.000,00
Riserve da rettifica (anno 2017)	2.366.108,53	1.169.947,10
	<b>disponibilità approvate</b>	<b>impiego previsto</b>
Budget CRITE (DDR 32/2018)	2.047.700,00	2.814.646,88
Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	0,00	0,00
Utili GSA 2016 (consolidato SSR) DGR 493/2018	5.968.051,96	4.995.671,94

In particolare, gli investimenti finanziati con contributi aziendali in conto esercizio sono distribuiti per Area come di seguito riportato:

- Edilizia € 265.567,60
- Informatica € 1.020.906,47;
- Attrezzature € 2.666.161,60;
- Altro € 1.925.968,00 relativi a Protesica e microinfusori.



## 8 CONCLUSIONI

Il presente bilancio è stato redatto in una ipotesi di sostanziale invarianza di resa dei servizi ai cittadini e di progressiva attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale, con particolare riferimento alla attivazione dei posti letto di strutture intermedie e alla progressiva estensione delle Medicine di gruppo integrate.

Nel momento in cui viene stesa la presente Relazione è già intervenuta l'attivazione dell'Ospedale di Villafranca; tuttavia l'analisi dei costi emergenti a seguito dell'attivazione di questo Ospedale è ancora parziale e sarà completata solo a fine esercizio. Si ricorda che il presente bilancio ha contabilizzato maggiori costi per 3,6 milioni di euro a questo titolo per i quali è pendente richiesta di riconoscimento sotto forma di maggiore finanziamento/sterilizzazione rispetto l'obiettivo aziendale.

La relazione ha messo in evidenza come sia critico l'aspetto del tasso di obsolescenza del patrimonio aziendale. La proposta di investimenti con fonte di finanziamento collegata con rettifica del finanziamento Lea è stata esposta solo nella misura indicata dalla Azienda Zero.

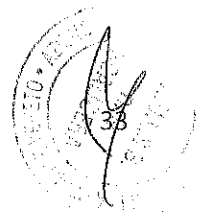
Con riferimento in generale ai tetti specifici previsti dalla Azienda Zero/Regione per il consumo di beni sanitari e costi del personale la previsione contenuta nel presente Bilancio rispecchia nel primo caso i tetti specifici assegnati all'Azienda; nel secondo un valore inferiore al tetto alla luce dell'andamento già manifestatosi in corso d'anno.

Pur condividendo l'obiettivo regionale sul consumo dei beni e riportandolo quindi in Bilancio, si confida tuttavia, in generale, che l'analisi a consuntivo dell'andamento dei costi prenda in considerazione elementi che potrebbero manifestarsi e non sono stati previsti al momento della determinazione dei tetti, stante la complessità e la rapida evoluzione della materia.

Con riferimento, invece, alle strutture private accreditate, stante la possibilità del Fornitore di spostare le somme da un tipo di tetto all'altro (per la specialistica da branca a branca e dalla specialistica ai ricoveri), trovandosi in un contesto di regole e tetti confermati rispetto al 2017, si è proceduto ad una stima in linea con il 2017 incrementato delle quota di attività del Pronto Soccorso che nel 2018 è esclusa dal tetto della specialistica a differenza di quanto invece stabilito nel 2017.

La previsione in questo campo è particolarmente complicata perché la casistica trattata dagli operatori accreditati potrebbe subire evoluzioni sostanziali rispetto l'andamento storico che impattano anche sull'aspetto economico, in particolare: pazienti oncologici -esclusi dal tetto- e pazienti extraregionali.

Si valuti inoltre che il recupero in mobilità interregionale dell'attività dei privati accreditati potrebbe scontare la tempistica degli accordi tra Regioni in materia di regolazione di questi corrispettivi. Al fine di non distorcere ulteriormente il risultato di esercizio la previsione inclusa in questo Bilancio determina in maniera equivalente al consuntivo 2017 i costi sostenuti per questo tipo di assistenza, pur sapendo che i correlati ricavi sono parametrati ancora l'ultimo accordo tra Regioni in materia.



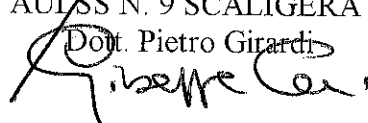
COPIA IN PUBBLICAZIONE

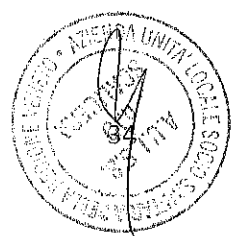
Con le precisazioni di cui sopra i costi della produzione previsti sono inferiori rispetto al consuntivo 2017.

Ciononostante il bilancio presenta una previsione di perdita di esercizio superiore ai 50 mln di euro che è assai rilevante in assoluto ma soprattutto in relazione all'obiettivo 2018 assegnato a questa Azienda di avere un risultato a consuntivo pari a zero.

La dimensione dello scostamento è tale da dipendere in grande parte da ragioni strutturali e collegata specificatamente al valore della produzione che, a sua volta dipende, in misura sostanziale dal finanziamento indistinto per l'erogazione LEA erogato da Azienda Zero.

Si richiede quindi in questa sede una revisione del finanziamento attualmente previsto almeno nell'ordine di grandezza delle perdita esposta.

IL DIRETTORE GENERALE  
AULSS N. 9 SCALIGERA  
Dott. Pietro Girardi  




		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	510.262,77
AZ0000	Totale valore della produzione (A)	35.266.298,60
AA0000	A.1) Contributi in c/esercizio	31.817.346,45
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.154.261,22
AA0020	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.154.261,22
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	3.419.986,55
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
AA0034	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di ri	0,00
AA0035	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	734.274,67
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)	27.663.085,23
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	562.000,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	562.000,00
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	27.101.085,23
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	97.023,80
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	27.004.061,43
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
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
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	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 vincolati di esercizi precedenti	70.000,00

AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	0,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	70.000,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00

COPIA IN PUBBLICAZIONE

AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.581.946,66
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	673.727,25
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbli	1.802,80
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.802,80
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.802,80
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	671.924,45
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extr	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg	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
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.4) 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	908.219,41

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) (A)	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	1.797.005,49
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	5.582,67
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0,00
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	5.582,67
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	58.200,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	0,00
AA0862	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	58.200,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.733.222,82
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0891	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0892	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0893	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0894	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.733.222,82
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	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
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>0,00</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00
<b>BZ9000</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>35.256.035,83</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>69.979,18</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>0,00</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>0,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<b>BA0110</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>0,00</b>
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	0,00
BA0222	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
<b>BA0290</b>	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>0,00</b>
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	0,00
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>69.979,18</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	3.632,42
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40.299,82
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.511,14
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	7.309,94
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	5.259,50

BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.966,36
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	27.160.159,23
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	25.295.760,04
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	0,00
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	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
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
<u>BA0490</u>	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	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
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	132.865,13
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	132.865,13
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	132.865,13
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA0640</u>	<u>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</u>	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
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	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	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	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	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	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	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	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	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	1.158.000,00
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)	1.103.000,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	55.000,00
BA0960	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	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	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	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
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
BA1090	<u>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</u>	445.011,32
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	445.011,32
<u>BA1140</u>	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	21.493.083,29
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
<u>BA1160</u>	<u>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</u>	0,00
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
<u>BA1180</u>	<u>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</u>	21.227.154,30
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	6.845.502,75
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	7.017.300,88
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	0,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	7.364.350,67
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	265.928,99
<u>BA1200</u>	<u>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</u>	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanita	0,00
<u>BA1280</u>	<u>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</u>	2.053.609,83
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	117.244,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.936.365,83
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1350</u>	<u>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</u>	3.977,27
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<u>BA1380</u>	<u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</u>	3.977,27
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	3.977,27

BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. 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
<del>BA1450</del>	<del>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</del>	<del>0,00</del>
BA1450	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrar	0,00
<del>BA1490</del>	<del>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</del>	<del>9.213,20</del>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	9.213,20
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
<del>BA1530</del>	<del>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</del>	<del>0,00</del>
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
<del>BA1532</del>	<del>B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE</del>	<del>0,00</del>
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1536	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
<del>BA1550</del>	<del>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</del>	<del>0,00</del>
<del>BA1560</del>	<del>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</del>	<del>1.864.399,19</del>
<del>BA1570</del>	<del>B.2.B.1) Servizi non sanitari</del>	<del>1.774.426,52</del>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	145.329,44
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	164.014,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	289.147,95
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	433.757,83
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	181.994,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	64.247,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.535,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	35.762,61
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	119.662,99
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	36.984,20
<del>BA1680</del>	<del>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</del>	<del>73.905,00</del>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	60.293,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	13.612,00
<del>BA1710</del>	<del>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</del>	<del>226.086,50</del>
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	700,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	225.386,50
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	0,00
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	225.386,50
<u>BA1750</u>	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	<u>86.424,67</u>
BA1750	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
<u>BA1780</u>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	<u>42.008,00</u>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	30.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	12.008,00
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
<u>BA1840</u>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	<u>44.416,67</u>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e	44.416,67
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
<u>BA1880</u>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	<u>3.548,00</u>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.548,00
<u>BA1910</u>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	<u>93.289,89</u>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	82.884,87
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.332,52
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.997,50
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.075,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1990</u>	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	<u>42.656,00</u>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	11.550,00
<u>BA2010</u>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	<u>31.106,00</u>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	31.106,00
<u>BA2040</u>	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	<u>0,00</u>
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
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>7.206.887,87</u>

<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	1.617.224,07
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	0,00
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	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
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	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
<u>BA2190</u>	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	1.617.224,07
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.617.224,07
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
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	0,00
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2280</u>	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	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
<u>BA2320</u>	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	4.976.853,58
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	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
<u>BA2370</u>	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	4.976.853,58
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	4.976.853,58
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
<u>BA2410</u>	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	612.810,22
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	213.519,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	152.519,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	61.000,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<u>BA2460</u>	<u>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	399.291,22

BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	399.291,22
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>441.459,09</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	36.257,28
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>405.201,81</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	150.663,52
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	254.538,29
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>2.726,62</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>300,00</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	300,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	0,00
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.426,62</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>0,00</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	0,00
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	618,00
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	808,62
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	0,00
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.000,00</b>
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	500,00
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	500,00
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>50.000,00</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>50.000,00</b>

BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	50.000,00
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>188.877,95</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>63.500,00</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	63.500,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>16.648,11</b>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	16.648,11
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>108.729,84</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	3.260,61

BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	105.469,23
<u>BA2890</u>	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	0,00
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	0,00
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	0,00
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	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
<u>CA0050</u>	<u>C.2) Altri proventi</u>	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
<u>CA0110</u>	<u>C.3) Interessi passivi</u>	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
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<u>DZ0999</u>	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<u>EZ0999</u>	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	500.000,00
<u>EA0010</u>	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	500.000,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
<u>EA0030</u>	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	500.000,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
<u>EA0050</u>	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	500.000,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0070</u>	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	500.000,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00

EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	500.000,00
<u>EA0150</u>	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0170</u>	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	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
<u>EA0260</u>	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
<u>EA0280</u>	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	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
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	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
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	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
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>510.262,77</b>
YA0000	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>486.022,26</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	474.764,76
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.517,28
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.740,22
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>20.747,74</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	20.747,74
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	3.492,77

COPIA IN PUNTO







Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018; nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare

Atti	Struttura / Presidio ospedaliero / n. non investibile	Cassa di Investimento del Centro dello Stato Patrimoniale (da n. 1 a n. 10)	Valore netto patrimoniale (in lire)	Descrizione investimento - note	Soggetto attuatore	provvista di bilancio	Data di inizio	Incumbenti al 31/12/2018	FONTI DI FINANZIAMENTO				TOTALE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	note	
									2	3	4	5			
27	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	15.481,80	LASER A OLMO PER UROLOGIA - 21	NO	-	-	-	15.481,80	15.481,80	15.481,80	-	-	-	-
28	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	54.887,80	Unità Funzion. Controllo (Pneum. O2) RICEV. e Membr. (C1) (n. 6001-238)	NO	-	-	54.887,80	54.887,80	54.887,80	54.887,80	-	-	-	-
29	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	84.290,46	N. 25-7 ECO PER OSPEDALE + COT CON TRASMISSIONE (n. 111 - 20)	NO	-	-	84.290,46	84.290,46	84.290,46	84.290,46	-	-	-	-
30	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	69.978,90	N. 5 MOTOLOMAMA (TOMA PATOLOGICA - 20)	NO	-	-	69.978,90	69.978,90	69.978,90	69.978,90	-	-	-	-
31	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	112.240,00	N. 2 Impedite CEFIS - 20	NO	-	-	112.240,00	112.240,00	112.240,00	112.240,00	-	-	-	-
32	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	11.320,38	OSPEDALE DICOMANTRA - VAREGGIO - LETTINE (n. 111 - 22)	NO	-	-	11.320,38	11.320,38	11.320,38	11.320,38	-	-	-	-
33	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	48.400,00	BISOLENDO - CARBONIOA - SISTEMA TER. (n. 111 - 22) (n. 111 - 22)	NO	-	-	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	-	-	-	-
34	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	10.980,00	BISOLENDO - SISTEMA HOLTER DERIVAZIONI - (n. 111 - 22) (n. 111 - 22)	NO	-	-	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	-	-	-	-
35	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	48.400,00	OPEDALE DICOMANTRA - VAREGGIO - LETTINE (n. 111 - 22)	NO	-	-	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	-	-	-	-
36	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	10.980,00	ALTOLEVA (SISTEMA HOLTER) (n. 111 - 22)	NO	-	-	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	-	-	-	-
37	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	232.740,00	BISOLENDO - MAMMOGRAFICO CON TOMOGRAFIA (n. 111 - 22)	NO	-	-	232.740,00	232.740,00	232.740,00	232.740,00	-	-	-	-
38	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	100.000,00	BISOLENDO - FLEMOLOGIA - SPROMETRI - 22	NO	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
39	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	100.000,00	Piccola attrezzatura in valore inferiore a € 5.000 - 21	NO	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
40	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	100.000,00	Piccola attrezzatura di valore inferiore a € 5.000 - 20	NO	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
41	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	100.000,00	Piccola attrezzatura di valore inferiore a € 5.000 - 22	NO	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
42	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	45.000,00	Mammografo per Tomografia - 21. Attrezzatura a 100.000 € con garanzia (COPRIN 429.000.100/2018) € (n. 111 - 21)	SI	100.000,00	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
43	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	45.000,00	N. 4 Elettrocardiografi - 21	NO	-	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-
44	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	-	N. 1 Lettoni per Centrale di Sterilizzazione - 21	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	-	Sistemi di Diagnostica per Immagine - 21	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	-	Sistemi di Diagnostica per Immagine - 21	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	10.000,00	Embrionatura per Cardiologia - 21	NO	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
48	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	-	N. 4 Monitor per Risonanza - 21	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	-	Tavolo anatomico - 21	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	23.131,20	Fluoroscopia portatile per Pneumologia - 21	NO	-	-	23.131,20	23.131,20	23.131,20	23.131,20	-	-	-	-
51	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	47.049,30	Contro-pulsazione aortico per Cardiologia - 21	NO	-	-	47.049,30	47.049,30	47.049,30	47.049,30	-	-	-	-
52	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	43.992,47	Sistema di Monitorazione Lungoga per Urologia - 21	NO	-	-	43.992,47	43.992,47	43.992,47	43.992,47	-	-	-	-
53	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	AAACCO (I.8.a) Ambulatorio	92.720,00	ATTREZZATURE SANITARIE IN 4 LABORATORI Terapia	NO	-	-	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00	-	-	-	-

COPIA IN PUBBLICAZIONE







Codice Azienda

**zienda ULSS n. 9 Scaligera**

monitoraggio delle riserve di finanziamenti per investimenti derivanti da rettifica di contributi in conto esercizio

		al 31/12/2017		al 31/12/2018	
		Totale Riserve (quadartura con SP)	di cui NON associate a cespiti capitalizzati	Totale Riserve	di cui NON associate a cespiti capitalizzati
PAA091	PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)		2.366.108,53		-

		provenienza della riserva	importo al 31/12/2017	stato aggiornamento	al 31/12/2018
<b>Dettagliare il "di cui riserve NON associate a cespiti capitalizzati" (riportati in cella D7 e F7)</b>		quote FRI anni precedenti XXXX	23,12		
		ulteriori rettifiche su indicazioni regionali	0,28		
		DGR 2076/2015	2.045.651,46		
		Risorse CRITE			
		dgr1632/2016	6.431,84		
		Rettifica per investimenti anno 2016	300.000,00		
		Rettifica per investimenti anno 2014	14.001,83		



Azienda	509	Azienda ULSS n. 9 Scaligera	2018	AREA SANITARIA
---------	-----	-----------------------------	------	----------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.c. non inserir più di una volta lo stesso numero)	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespiti/Intervento (1, 2 o 3) v.legenda	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 3 + 2	FONTI DI FINANZIAMENTO													TOTALE FINANZIAMENTI 2019	Quadratur a			
									01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 UBI di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione					
21	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24.000,00															24 000,00	24.000,00	-	
22	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70.000,00																70 000,00	70.000,00	-
23	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	SI		1	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240.000,00																240 000,00	240.000,00	-
24	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	SI		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50.000,00																50 000,00	50.000,00	-
25	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50.000,00																50 000,00	50.000,00	-
26	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25.000,00																25 000,00	25.000,00	-
27	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25.000,00																25 000,00	25.000,00	-
28	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.000,00																100 000,00	100.000,00	-
29	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.000,00																100 000,00	100.000,00	-
30	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.000,00																100 000,00	100.000,00	-
31	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135.000,00																135 000,00	135.000,00	-
32	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21.900,00																21 900,00	21.900,00	-
33	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12.000,00																12 000,00	12.000,00	-
34	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15.000,00																15 000,00	15.000,00	-
35	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15.000,00																15 000,00	15.000,00	-
36	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20.000,00																20 000,00	20.000,00	-
37	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80.000,00																80 000,00	80.000,00	-
38	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7.000,00																7 000,00	7.000,00	-
39	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55.000,00																55 000,00	55.000,00	-
40	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie scientifiche	NO		1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17.000,00																17 000,00	17.000,00	-
41	AAA380 (A II 2 b 1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	NO		1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.200.000,00																1 200 000,00	1.200.000,00	-

Azienda	509	Azienda ULSS n. 9 Scaligera	2018	AREA SANITARIA
---------	-----	--------------------------------	------	-------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserir più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione Investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespito/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespito/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	Quadratura
										Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisibili da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, eccelsi i finanziamenti a funzione	USBI di esercizio	Introtti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti 2018	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		
42	000000 (A II B a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto pc per misure nuove sicurezza AGID	SI		1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350.000,00													350 000,00	350.000,00	-
43	000000 (A II B a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto stampanti			1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.000,00													100 000,00	100.000,00	-
44	000000 (A I 5 a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Gestione amministrativo contabile unica			3	108 836,20	108 836,20	108 836,20	108.836,20													108 836,20	108.836,20	-
45	000000 (A I 5 a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisti in economia			1	92 619,00	92 619,00	92 619,00	92.619,00													92 619,00	92.619,00	-

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti + immobilizzazioni in

### FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.: non inserire più di una riga)	Stato stimata	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	3 TOTALE CAPITALIZZATO = n + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = n + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni materiali	07 Uti di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato o tramite fondi	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti (2019)	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura	
<b>TOTALI</b>						<b>5.563.458,00</b>	<b>5.513.458,00</b>	<b>5.513.458,00</b>	<b>5.513.458,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.513.458,00</b>	<b>5.513.458,00</b>	-	
1	AAA450 (A II 5 a) Mobili (arredi)	PROT - Assistenza protesica 0101030501	NO		1	1.630.458,00	1.630.458,00	1.630.458,00	1.630.458,00														1.630.458,00	1.630.458,00	-
2	AAA420 (A II 8 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza protesica 0101030401	NO		1	450.520,00	450.520,00	450.520,00	450.520,00														450.520,00	450.520,00	-
3	AAA41 (A II 6 a) Autom. (z)	PROT - Assistenza protesica 0101030601	NO		1	64.750,00	64.750,00	64.750,00	64.750,00														64.750,00	64.750,00	-
4	AAA520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070102 (Videoingranditori)	NO		1	268.230,00	268.230,00	268.230,00	268.230,00														268.230,00	268.230,00	-
5	AAA520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza protesica 010103070101 (Sollevatori materassi)	NO		1	112.530,00	112.530,00	112.530,00	112.530,00														112.530,00	112.530,00	-
6	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP SANITARIE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROCLIMATI	NO		1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00														300.000,00	300.000,00	-
7	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lampada Scatolice per S.O. di Ortopedia - 21	NO		1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00														28.000,00	28.000,00	-
8	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo Operatore di S.O. Ostetricia e Ginecologia - 21	NO		1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00														75.000,00	75.000,00	-
9	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio Portatile per Radiografia - 21	NO		1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00														70.000,00	70.000,00	-
10	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Apparecchi per Anestesia - 21	NO		1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00														210.000,00	210.000,00	-
11	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per mammografia - 21	NO		1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00														70.000,00	70.000,00	-
12	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Endoscopi per Gastroenterologia - 21	NO		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														50.000,00	50.000,00	-
13	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OCT da segmento anteriore con funzione integrale di topografo con	NO		1	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00														60.000,00	60.000,00	-
14	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrobun per Sala di Elettrofisiologia	NO		1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														10.000,00	10.000,00	-
15	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatore/Termostato da pavimento per microbiologia	NO		1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														10.000,00	10.000,00	-
16	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 21	NO		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
17	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 20	NO		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
18	AAA420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole attrezzature di valore inferiore a € 5.000 - 22	NO		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
19	AAA300 (A II 2 b 1) (Indisponibili)	Manutenzioni straordinarie/lavori in sedi diverse, per attrezzature sanitarie	NO		1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00														1.200.000,00	1.200.000,00	-
20	AAA520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto pc per misure minime sicurezza AGID	SI		1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00														300.000,00	300.000,00	-
21	AAA520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto stampanti			1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
22	AAA140 (A I 5 a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisti in economia			1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
23	AAA520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti in economia			1	150.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00														95.000,00	95.000,00	-

## SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-50.823.559,08</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>18.111.405,16</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.657.472,47
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.875.664,44
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.424.553,55
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>24.957.690,46</b>
2	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.461.157,84
2	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
<b>1</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-16.461.157,84</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	619.624,36
	(-) pagamenti SUMAI	-372.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>247.624,36</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.387.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-582.000,00
<b>7</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>805.000,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.909.098,25
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.346.850,07
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>8.562.248,18</b>
<b>III= -7+ (+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-3.333.369,82</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-8.465.466,66
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	386.110,83
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.176.523,81
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-472.307,69
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-22.430.693,99
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-12.232.106,68
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-8.159.882,82
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-5.861.789,47
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-58.412.660,29</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>38.615,54</b>
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-141.988,82
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	141.408,26
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	54.763.820,02
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	153.589,74
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.406.436,85
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	472.737,97
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	395.018,91
8	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.345.288,48
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>54.845.734,45</b>
9	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>194.940,48</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-36.045.523,74</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-381.297,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-381.297,00</b>
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>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-6.801.642,37
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.628.469,54
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.680.458,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-64.750,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-862.060,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-13.037.379,91</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	33.000,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	28.000,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	15.000,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	4.000,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>80.000,00</b>
e	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	288.560,12
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-13.627.237,03</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-4.153.443,14
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.813.432,82
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	25.410.084,68
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.003.852,09
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>21.993.207,83</b>
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-683.011,41
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>62.384.122,87</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	12.711.362,10
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00

		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-50.823.559,08
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-31.550.082,67
AZ0000	Totale valore della produzione (A)	1.646.145.990,58
AA0000	A.1) Contributi in c/esercizio	1.466.499.908,42
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.458.618.825,71
AA0020	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.458.618.825,71
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	1.414.923.525,00
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	32.983.202,00
AA0033	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
AA0034	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di ri	0,00
AA0035	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	10.712.098,71
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)	7.881.082,71
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.009.882,71
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.009.882,71
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	5.871.200,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.871.200,00
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
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.878.603,67
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	-5.878.603,67
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 vincolati di esercizi precedenti	0,00

AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	0,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	0,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00

COPIA IN PUBBLICAZIONE

AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	143.402.730,49
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	58.533.472,19
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbli	46.983.383,49
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	31.072.390,31
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.902.724,38
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.974.124,61
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	99.981,53
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	361.905,83
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	64.064,50
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.508.192,33
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	171.135,80
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.337.056,53
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	295.725,41
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg	11.254.363,29
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.194.785,12
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.506.180,25
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	960.911,66
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	415.491,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	844.332,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	304.854,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extr	27.809,26
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	27.809,26
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg	71.333.761,97
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	59.710.132,88
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.515.710,75
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.107.918,34
AA0650	A.4.B.4) 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	6.775.040,85

AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.760.455,48
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.063.412,37
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.556.851,71
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	83.464,49
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	51.101,91
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (A)	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	6.069.449,20
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	16.271,67
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	462.319,11
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	462.319,11
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	93.061,31
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.583,79
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87.477,52
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.613.527,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	397.908,12
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.414.141,99
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.414.141,99
AA0862	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	801.476,89
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.884.270,11
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0891	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA08910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA08920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA08930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.884.270,11
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	18.399.184,81
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.365.885,58
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	937.136,08
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	96.163,15
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.034.695,19
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.000.900,91
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	750.628,84
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.282.779,89
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	7.221.837,20

AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	139.094,38
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.639.453,97
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.618.626,14</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	139.398,60
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.884.338,59
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	594.888,95
<b>BZ9000</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.682.022.432,31</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>113.895.389,63</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>111.260.114,87</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>43.390.142,96</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.615.392,89
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	406.223,01
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>368.527,06</b>
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>0,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<b>BA0110</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>34.509.049,99</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>23.359.049,99</b>
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	4.850.000,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	18.509.049,99
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.450.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.700.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	986.319,15
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.460.173,64
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	105.575,44
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	75.379,44
<b>BA0290</b>	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>347.231,45</b>
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	347.231,45
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>22.386.242,80</b>
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>2.635.274,76</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	199.761,12
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	349.119,90
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	736.323,44
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	84.437,21

BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	394.451,95
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55.000,00
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	1.233.441.784,16
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	1.160.629.529,48
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	100.162.504,51
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	99.864.975,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	73.050.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	18.967.300,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.847.675,00
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	78.459,51
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	219.070,00
<u>BA0490</u>	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	98.177.608,78
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	97.235.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	516.400,78
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	426.208,00
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	170.526.180,67
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	69.676.263,80
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.509.330,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	11.444.346,00
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	69.518.463,87
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	36.657.566,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	23.288.763,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	9.572.134,87
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	13.377.777,00
<u>BA0640</u>	<u>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</u>	7.257.400,40
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	96.583,40
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
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	335.000,00
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	16.328.000,00
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)	19.000,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16.309.000,00

BA0750	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	5.160.000,00
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)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.160.000,00
<u>BA0800</u>	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	476.763.979,85
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	206.384.183,85
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	33.329.366,00
<u>BA0840</u>	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	172.340.131,00
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	98.290.178,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	74.049.953,00
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)	64.710.299,00
<u>BA0900</u>	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	14.282.180,56
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)	13.930.725,08
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	351.455,48
<u>BA0960</u>	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	86.228.468,98
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	70.891.344,98
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.936.374,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	10.712.767,86
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)	1.687.982,14
<u>BA1030</u>	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	1.579.705,69
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	377.959,69
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1.201.746,00
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
<u>BA1090</u>	<u>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</u>	10.939.048,38
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	860.606,50
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.848.095,50
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	891.368,00

BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5.338.978,38
<u>BA1140</u>	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	125.678.623,48
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	283.650,00
<u>BA1160</u>	<u>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</u>	29.937.934,95
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	28.812.911,95
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	1.125.023,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	7.540,00
<u>BA1180</u>	<u>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</u>	94.779.747,05
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	53.189.955,60
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	11.916.469,31
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	12.752.646,16
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	1.383.075,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	15.537.600,98
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	669.751,48
<u>BA1200</u>	<u>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</u>	5.419.440,15
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	1.248.392,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	3.667.208,26
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	167.617,42
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 5	233.513,58
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	102.708,89
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanita	0,00
<u>BA1280</u>	<u>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</u>	22.667.976,89
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	87.220,22
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	22.267.756,67
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1350</u>	<u>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</u>	2.013.197,61
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<u>BA1380</u>	<u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</u>	2.009.848,23
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.157.520,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	815.950,00

BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. 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	36.378,23
<del>BA1450</del>	<u>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</u>	3.349,38
BA1450	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	3.349,38
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrar	0,00
<del>BA1490</del>	<u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u>	17.445.213,53
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	5.590.300,73
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	1.811.466,18
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	162.142,07
<del>BA1530</del>	<u>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</u>	9.881.304,55
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	11.500,00
<del>BA1532</del>	<u>B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE</u>	1.850.426,55
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.492.426,55
<del>BA1534</del>	<u>B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO</u>	358.000,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.420.000,00
<del>BA1536</del>	<u>B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO</u>	3.599.378,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
<del>BA1550</del>	<u>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</u>	0,00
<del>BA1560</del>	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	72.812.254,68
<del>BA1570</del>	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	72.110.528,13
<del>BA1580</del>	<u>B.2.B.1.1) Lavanderia</u>	7.300.000,00
<del>BA1590</del>	<u>B.2.B.1.2) Pulizia</u>	8.200.000,00
<del>BA1600</del>	<u>B.2.B.1.3) Mensa</u>	7.350.000,00
<del>BA1610</del>	<u>B.2.B.1.4) Riscaldamento</u>	19.930.000,00
<del>BA1620</del>	<u>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</u>	3.710.600,00
<del>BA1630</del>	<u>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</u>	1.248.458,15
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.886.200,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.820.100,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.470.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	900.000,00
<del>BA1680</del>	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	2.680.516,57
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.007.156,97
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	673.359,60
<del>BA1710</del>	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	12.614.653,41
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	390.437,26

BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	28.600,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.195.616,15
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	8.465.630,00
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.729.986,15
<del>BA1750</del>	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	215.570,00
BA1750	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
<del>BA1780</del>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	215.570,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	79.570,00
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	136.000,00
<del>BA1840</del>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
<del>BA1880</del>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	486.156,55
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5.441,55
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	480.715,00
<del>BA1910</del>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	21.363.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.920.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.144.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.701.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	36.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	200.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.362.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<del>BA1990</del>	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	6.355.933,80
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	617.000,00
<del>BA2010</del>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	5.738.933,80
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.688.933,80
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.050.000,00
<del>BA2040</del>	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	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
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<del>BA2080</del>	<u>Totale Costo del personale</u>	266.285.156,52

<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	211.553.642,52
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	103.081.643,52
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	93.702.781,52
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	92.175.558,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.447.812,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	79.411,52
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	9.378.862,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.163.220,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	215.642,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<u>BA2190</u>	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	108.471.999,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	108.361.285,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	80.085,86
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	30.628,14
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	647.783,00
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	647.783,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	647.783,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2280</u>	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	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
<u>BA2320</u>	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	30.515.802,00
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	922.639,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	922.639,00
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
<u>BA2370</u>	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	29.593.163,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29.584.137,00
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	9.026,00
<u>BA2410</u>	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	23.567.929,00
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	2.150.195,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.150.195,00
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
<u>BA2460</u>	<u>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	21.417.734,00

BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.395.280,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	22.454,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.165.981,83</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	609.692,27
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>1.556.289,56</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	735.619,41
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	820.670,15
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>24.650.140,90</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.202.826,12</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	969,52
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.178.397,56
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	23.459,04
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>7.777.325,94</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>451.120,63</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	451.120,63
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	5.044.650,88
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	2.119.853,36
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	161.701,07
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>14.545.462,95</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>110.406,11</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	110.406,11
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>14.435.056,84</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.435.056,84
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.124.525,89</b>
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	846.986,65
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	277.539,24
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>525.000,00</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>525.000,00</b>

BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	525.000,00
<u>BA2660</u>	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00
<u>BA2670</u>	<u>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</u>	0,00
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<u>BA2680</u>	<u>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</u>	0,00
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<u>BA2690</u>	<u>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</u>	13.340.045,47
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	4.503.486,16
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	40.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	125.000,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.338.486,16
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	580.000,00
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	3.133.947,68
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.124.064,97
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.009.882,71
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
<u>BA2820</u>	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	5.122.611,63
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.705.444,17
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	294.593,41
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.465.263,41
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	264.936,01

BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
<u>BA2890</u>	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	392.374,63
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	60.000,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	332.374,63
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	-389.033,67
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	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
<u>CA0050</u>	<u>C.2) Altri proventi</u>	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
<u>CA0110</u>	<u>C.3) Interessi passivi</u>	389.033,67
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	89.033,67
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	300.000,00
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<u>DZ0999</u>	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<u>EZ0999</u>	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	4.715.392,73
<u>EA0010</u>	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	5.364.958,73
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
<u>EA0030</u>	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	5.364.958,73
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
<u>EA0050</u>	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	5.364.958,73
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.200,15
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.200,15
<u>EA0070</u>	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	5.361.758,58
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00

EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.473.000,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.888.758,58
<u>EA0150</u>	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0170</u>	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	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
<u>EA0260</u>	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	649.566,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
<u>EA0280</u>	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	649.566,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	15.000,00
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	634.566,00
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	7.566,00
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	7.566,00
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	627.000,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	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	17.000,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	420.000,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	190.000,00
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	<u>Totale imposte e tasse</u>	19.273.476,41
YA0000	<u>Y.1) IRAP</u>	18.280.252,06
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16.693.937,79
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.203.912,94
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	382.401,33
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	<u>Y.2) IRES</u>	929.598,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	929.598,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	63.626,35

COPIA IN PUNTO