

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1110 DEL 28/12/2017

Il Direttore UOC Servizio Economico Finanziario sede di Veronaincaricato delle funzioni di coordinamento con delibera nr 4 del 2/1/2017 dott. Marco Biasi,

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Servizio Economico-finanziario sede di Bussolengo, dr.ssa Emanuela Ederle;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-finanziario sede di Legnago. Dr.ssa Marzia Faccioli;

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 il Commissario dell'Azienda **Zero**, è intervenuto nel processo di definizione del Bilancio Economico Preventivo 2018 con la nota prot.3427 del 6/12/2017 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018" e che le direttive ivi contenute sono state oggetto di valutazione nella redazione del presente Bilancio Economico Preventivo 2018, come è puntualmente indicato nell'allegata Relazione del Direttore Generale;

Preso atto che il Servizio Economico Finanziario ha già trasferito con le modalità previste dalla nota sopra ricordata ed entro i termini previsti, i seguenti allegati:

- Conto Economico preventivo 2018 SANITARIO – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- Conto Economico preventivo 2018 SOCIALE quale somma delle proposte di conto economico preventivo 2018 rispettivamente riferite al Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 1 e 2, Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 3, Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 4 art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- 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.

Il Proponente: IL DIRETTORE 20 Economico Finanziario F.TO DOTT. MARCO BIASI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1110 DEL 28/12/2017

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 – Conto Economico preventivo 2018 SOCIALE quale somma delle proposte di conto economico preventivo 2018 rispettivamente riferite al Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 1 e 2, Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 3, Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 4 art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011; art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
- 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 conseguenti provvedimento sotto riportato

Il Direttore Generale

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria dell'pratica 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 quale somma delle proposte di conto economico preventivo 2017 rispettivamente riferite al Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 1 e 2, Comitato dei Sindaci ambito territoriale distretto 3, Comitato dei Sindaci ambito territoriale distretto 4 - art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011; art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
 - art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;

Il Proponente: IL DIRETTORE 20 Economico Finanziario F.TO DOTT. MARCO BIASI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1110 DEL 28/12/2017

- Piano triennale degli investimenti – art.25, comma 3, D.LGS. 118/2011;
 - Piano dei Flussi di cassa Prospettici – art.25 comma 2, D.LGS. 118/2011;
 - Nota Illustrativa –art.25 comma 3 D.LG. 118/2011
 - Relazione Direttore Generale art.25 comma 3 D.LGS. 118/2011
2. di trasmettere 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 precisare che le singole proposte Conto Economico 2018 Sociale riferite rispettivamente al Comitato dei Sindaci ambiti territoriali distretto 1 e 2, al Comitato dei Sindaci ambito territoriale distretto 3 e al Comitato dei Sindaci ambito territoriale distretto 4 saranno approvate con separati atti;
 4. di incaricare il Servizio Economico Finanziario 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. 3427del 6/12/2017;
 5. di trasmettere alla Giunta Regionale la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza ex art.32, comma 5, D.LGS. 118/2011

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

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1110 DEL 28/12/2017

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, 29/12/2017

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Gabriele Gatti

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

20 Economico Finanziario
Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direzione Servizi Socio Sanitari

		Area Sociale
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	510.262,77
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	35.283.360,86
AA0010	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
AA0030	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	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 quote	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 quote	0,00

		Area Sociale
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.598.219,41
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	690.000,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	18.075,55
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	18.075,55
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	18.075,55
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubb	671.924,45
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Ex	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 compensazion	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 compens	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 Ex	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

		Area Sociale
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	34.773.098,09
BA0010	B.1) Acquisti di beni	69.979,18
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0,00
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
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
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
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	69.979,18
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
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	26.677.221,49

Area Sociale

		Area Sociale
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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
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 intra-regionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
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 intra-regionale	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
BA1140	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	21.473.306,53
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1160	<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

Area Sociale

BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
<u>BA1490</u>	<u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u>	<u>46.052,22</u>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	46.052,22
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
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
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>BA1560</u>	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	<u>1.864.399,19</u>
<u>BA1570</u>	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	<u>1.774.426,52</u>
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
<u>BA1680</u>	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	<u>73.905,00</u>
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
<u>BA1710</u>	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	<u>226.086,50</u>
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>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00

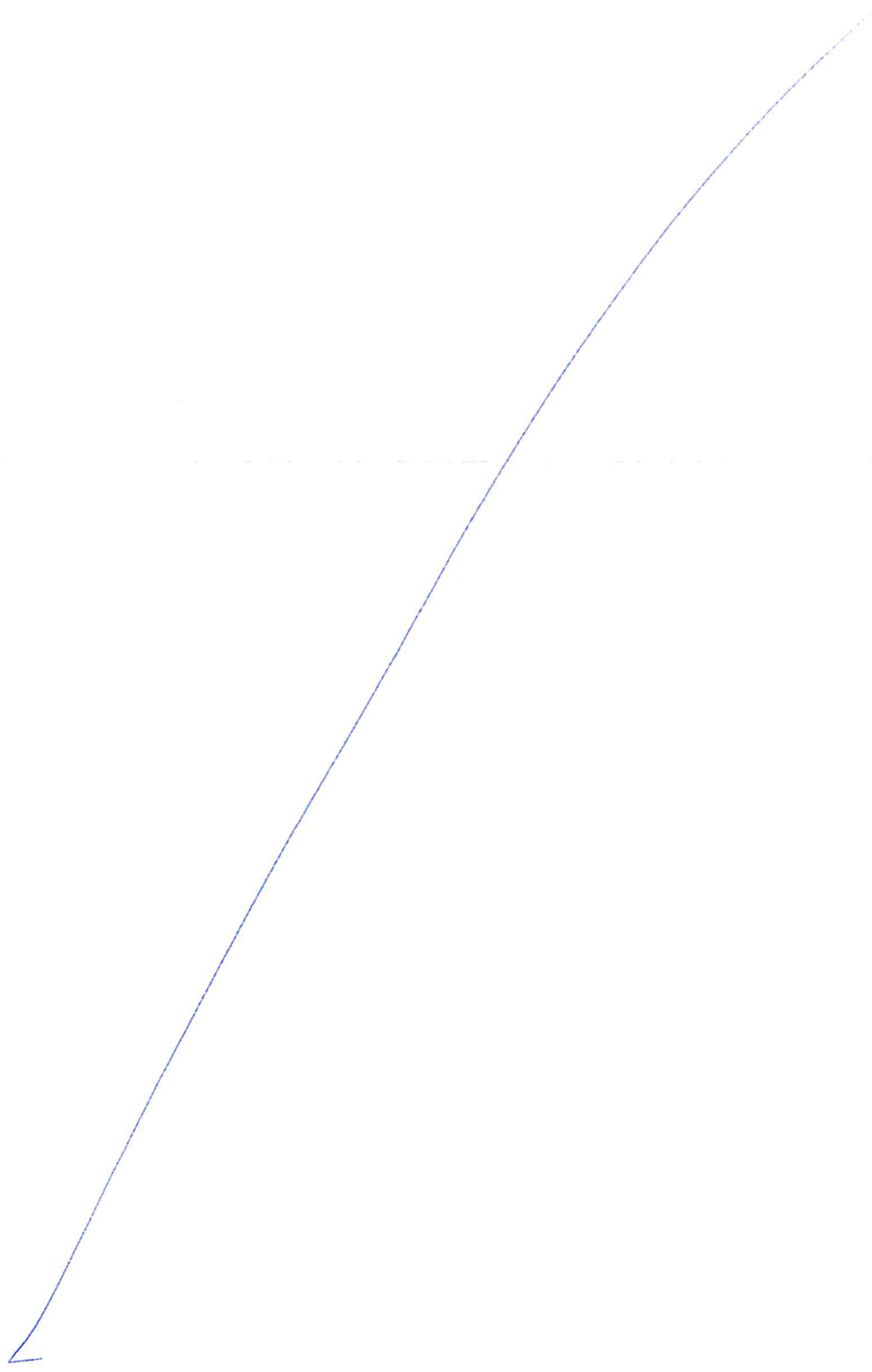
Area Sociale

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>	<u>1.617.224,07</u>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	<u>1.617.224,07</u>
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>	<u>0,00</u>
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>
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>	<u>4.976.853,58</u>
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>4.976.853,58</u>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	<u>4.976.853,58</u>
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>	<u>612.810,22</u>
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	<u>213.519,00</u>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	<u>152.519,00</u>
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	<u>61.000,00</u>
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>	<u>399.291,22</u>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	<u>399.291,22</u>
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
<u>BA2500</u>	<u>B.9) Oneri diversi di gestione</u>	<u>441.459,09</u>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	<u>36.257,28</u>
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<u>BA2530</u>	<u>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</u>	<u>405.201,81</u>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	<u>150.663,52</u>
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	<u>254.538,29</u>

		Area Sociale
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>	<u>188.877,95</u>
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	<u>63.500,00</u>
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
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	<u>16.648,11</u>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	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
<u>BA2820</u>	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	<u>108.729,84</u>
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>	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	<u>0,00</u>
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>	<u>0,00</u>

		Area Sociale
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	<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
EA0310	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00
EA0320	<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
EA0350	<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
EA0370	<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
EA0460	<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	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	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>	510.262,77
YA0010	<u>Y.1) IRAP</u>	486.022,26
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

		Area Sanitaria
<u>ZZ9999</u>	<u>RISULTATO DI ESERCIZIO</u>	-71.580.882,65
<u>XA0000</u>	<u>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</u>	-51.416.478,72
<u>AZ9999</u>	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	1.646.264.578,47
<u>AA0010</u>	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	1.465.204.527,57
<u>AA0020</u>	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.460.007.684,46
<u>AA0030</u>	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	1.452.992.954,11
<u>AA0031</u>	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
<u>AA0032</u>	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
<u>AA0033</u>	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
<u>AA0034</u>	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - pian	0,00
<u>AA0035</u>	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
<u>AA0036</u>	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	5.086.227,11
<u>AA0040</u>	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.014.730,35
<u>AA0050</u>	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	5.192.015,00
<u>AA0060</u>	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	11.000,00
<u>AA0070</u>	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.000,00
<u>AA0080</u>	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
<u>AA0090</u>	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
<u>AA0100</u>	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
<u>AA0110</u>	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	0,00
<u>AA0120</u>	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
<u>AA0130</u>	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
<u>AA0140</u>	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	5.181.015,00
<u>AA0150</u>	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
<u>AA0160</u>	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
<u>AA0170</u>	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.181.015,00
<u>AA0180</u>	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	0,00
<u>AA0190</u>	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
<u>AA0200</u>	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
<u>AA0210</u>	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
<u>AA0220</u>	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
<u>AA0230</u>	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	4.828,11
<u>AA0240</u>	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-8.082.602,14
<u>AA0250</u>	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quote	-8.048.185,63
<u>AA0260</u>	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-34.416,51
<u>AA0270</u>	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	2.346.850,07
<u>AA0280</u>	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote	968.589,77
<u>AA0290</u>	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) v	846.759,51

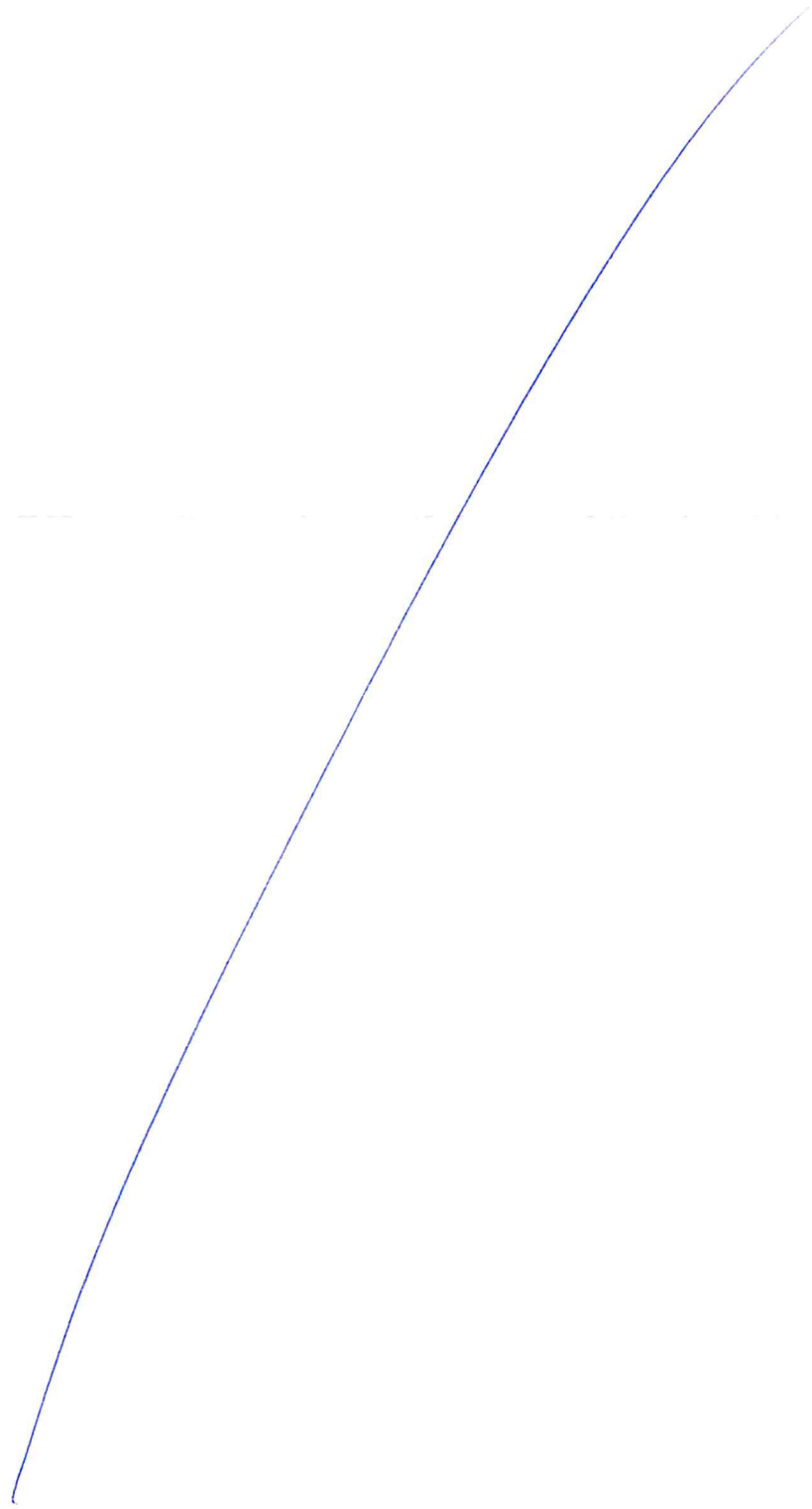


9

Area Sanitaria

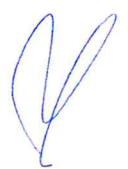
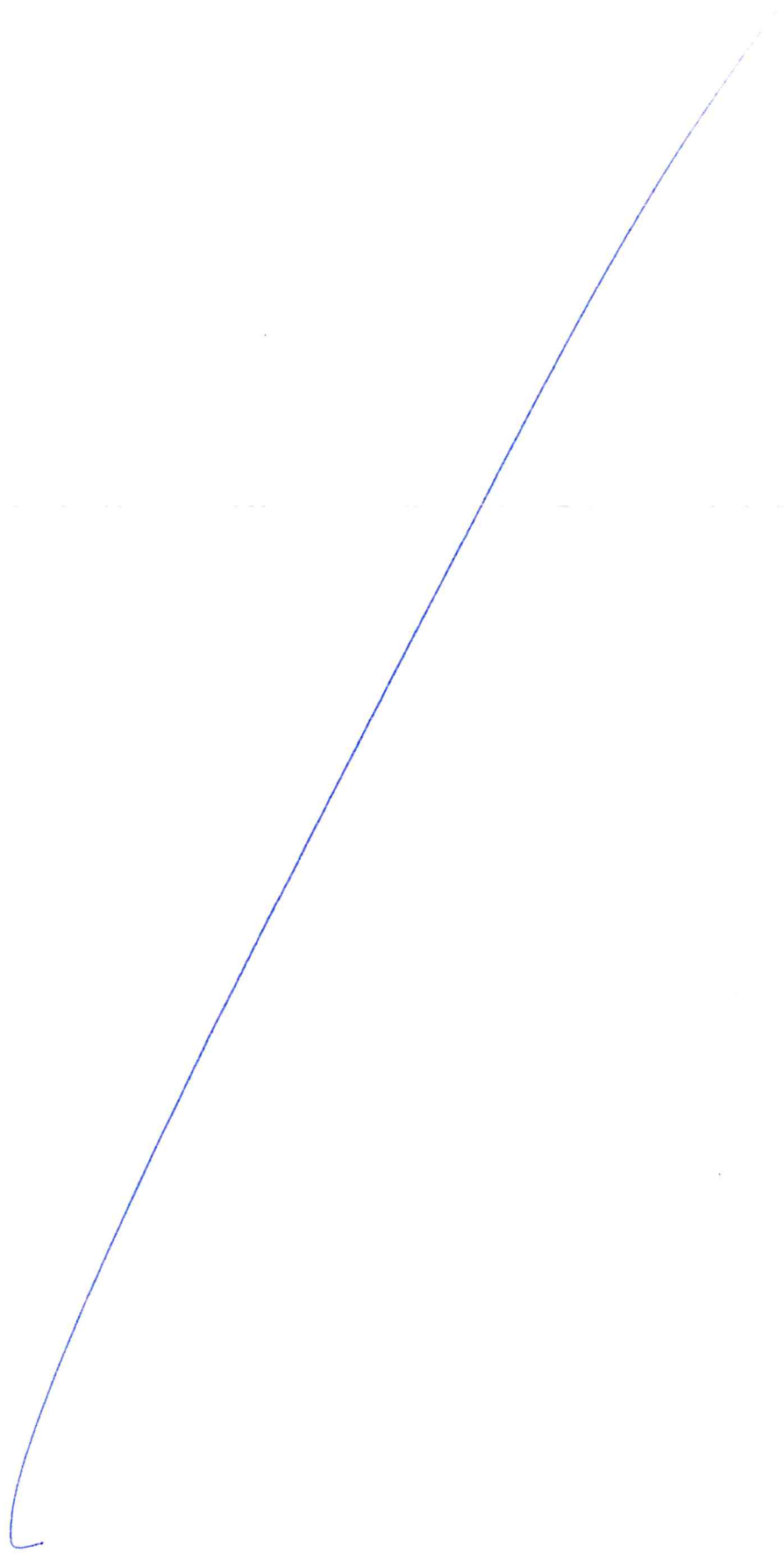
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	531.500,79



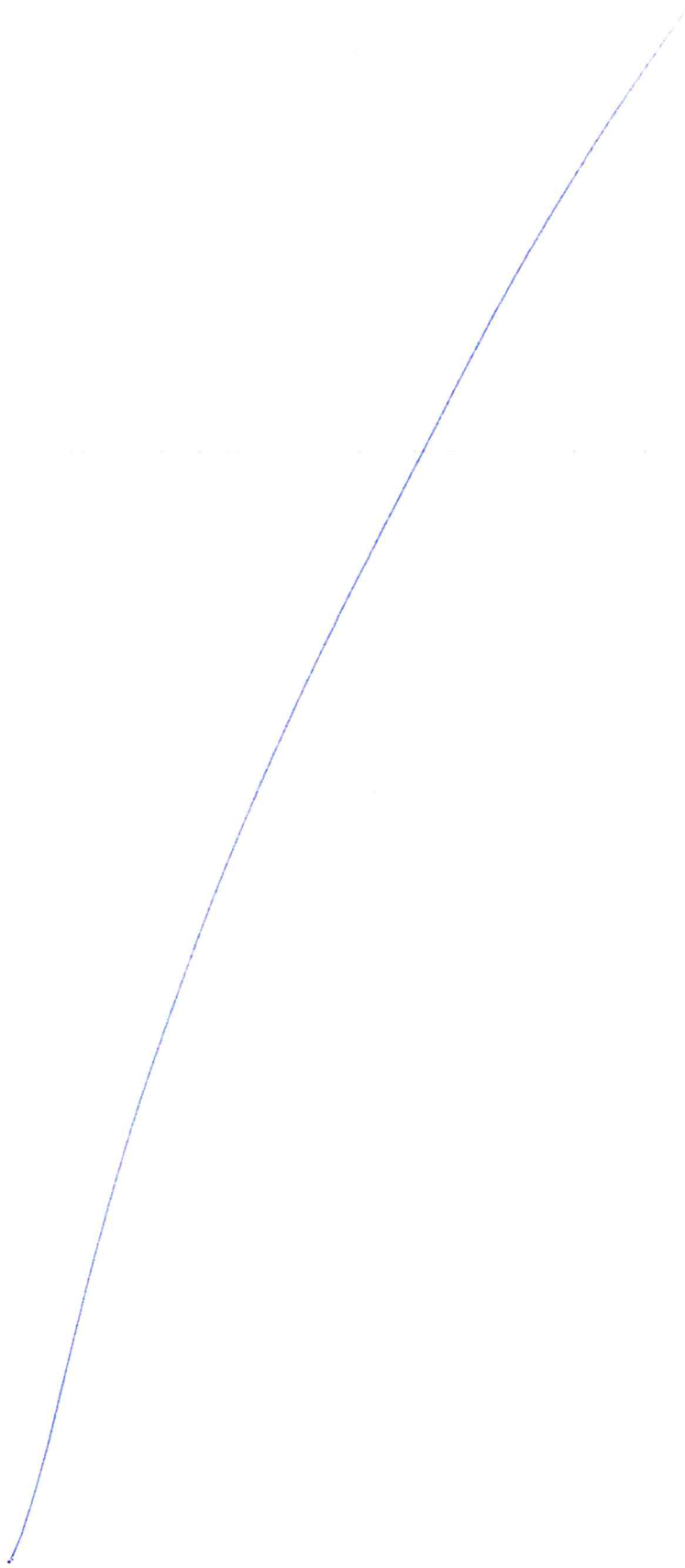


Handwritten signature or mark.

		Area Sanitaria
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	140.595.194,15
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	126.543.340,82
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	43.900.522,99
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	31.457.662,95
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.265.020,53
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.751.911,81
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	100.911,57
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	381.143,52
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	56.828,50
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.887.044,11
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	142.105,00
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	2.744.939,11
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubb	82.501,83
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Ex	82.560.316,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	66.904.918,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	12.021.891,00
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	2.068.830,00
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 compensazion	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 compens	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 Ex	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	7.340.919,25
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.710.934,08
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.808.611,45

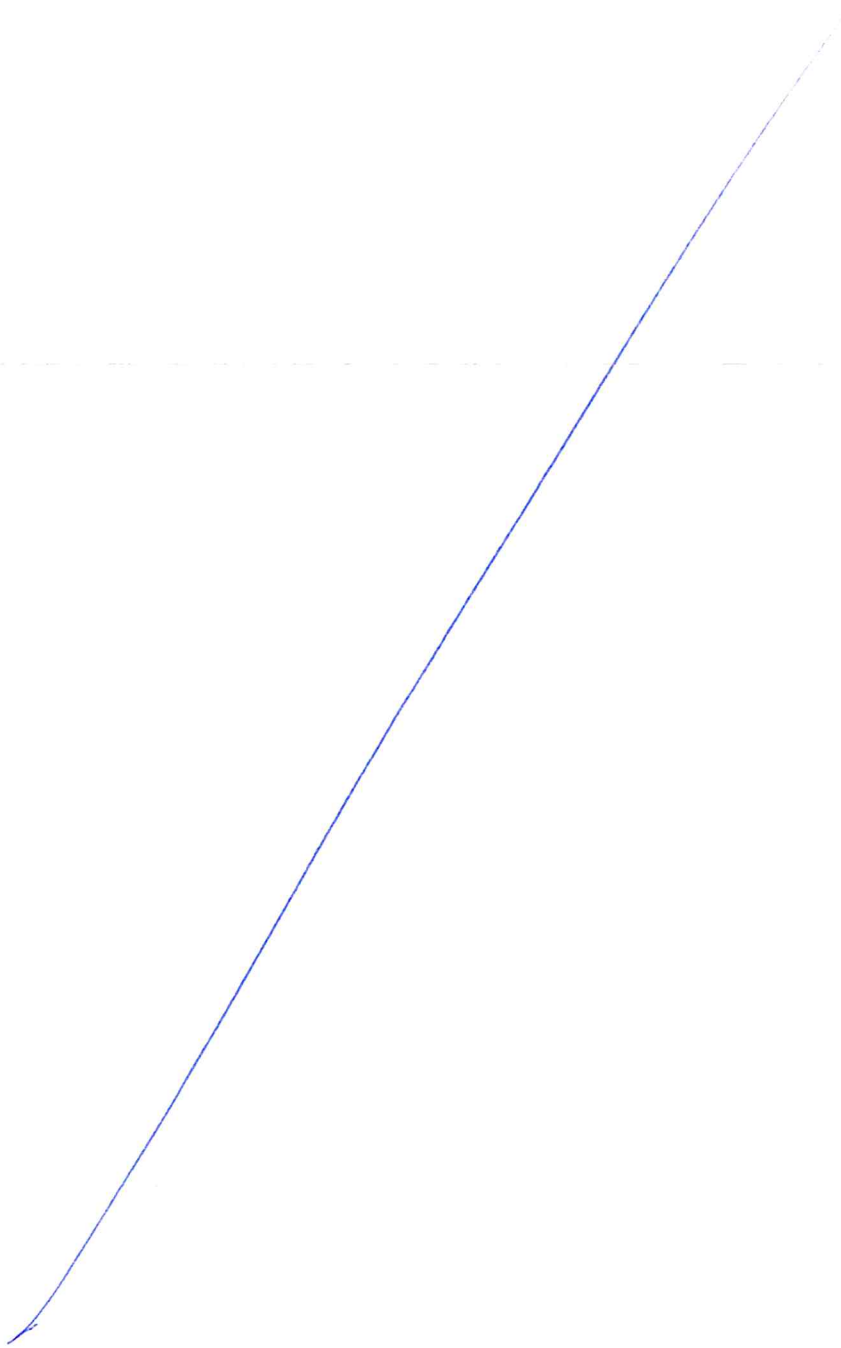


		Area Sanitaria
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.546.840,39
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	138.976,50
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-	206.157,26
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-	10.348,48
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	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	5.969.140,50
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	31.201,68
AA0770	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	547.788,04
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Re	547.788,04
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	158.634,15
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando p	26.186,32
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.451,26
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	108.996,57
AA0840	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	3.312.296,74
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando p	273.000,00
AA0860	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	2.754.899,70
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.503.191,82
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	251.707,88
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	284.397,04
AA0880	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	1.919.219,89
AA0890	<u>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</u>	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.919.219,89
AA0940	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	20.552.500,61
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica amb	19.466.024,36
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.020.230,80
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	66.245,45
AA0980	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	16.461.157,84
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.005.443,90
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	805.672,21
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.317.626,18
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	7.606.139,66
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	697.963,88
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.028.312,01
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	<u>A.9) Altri ricavi e proventi</u>	3.217.809,87



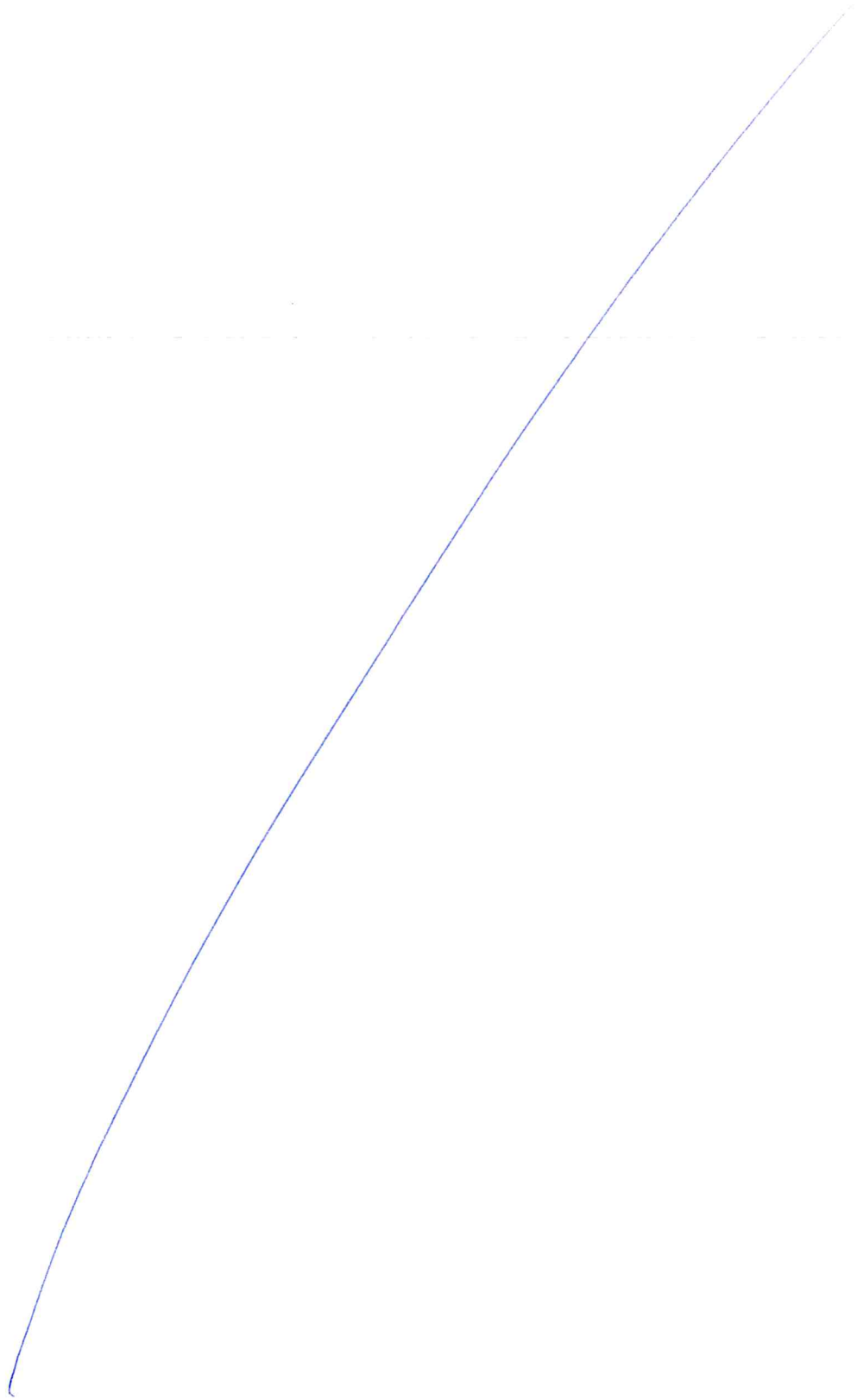
4

		Area Sanitaria
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	243.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.134.842,60
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	839.967,27
<u>BZ9999</u>	<u>Totale costi della produzione (B)</u>	1.697.153.105,83
<u>BA0010</u>	<u>B.1) Acquisti di beni</u>	120.717.891,49
<u>BA0020</u>	<u>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</u>	117.779.329,56
<u>BA0030</u>	<u>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	49.113.466,30
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	48.353.648,78
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	491.000,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	268.817,52
<u>BA0070</u>	<u>B.1.A.2) Sanque ed emocomponenti</u>	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<u>BA0210</u>	<u>B.1.A.3) Dispositivi medici</u>	34.656.404,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.267.200,00
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	4.182.771,10
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	19.084.428,90
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.541.800,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.847.404,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.043.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.726.500,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	120.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	113.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	410.538,35
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	410.538,35
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.596.420,91
<u>BA0310</u>	<u>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</u>	2.938.561,93
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	197.685,49
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	862.560,86
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	376.351,88
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	832.091,56
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	130.127,98
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	534.607,16
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.137,00
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	1.236.466.849,47
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	1.163.895.451,25
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	103.232.951,20
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	102.942.807,09



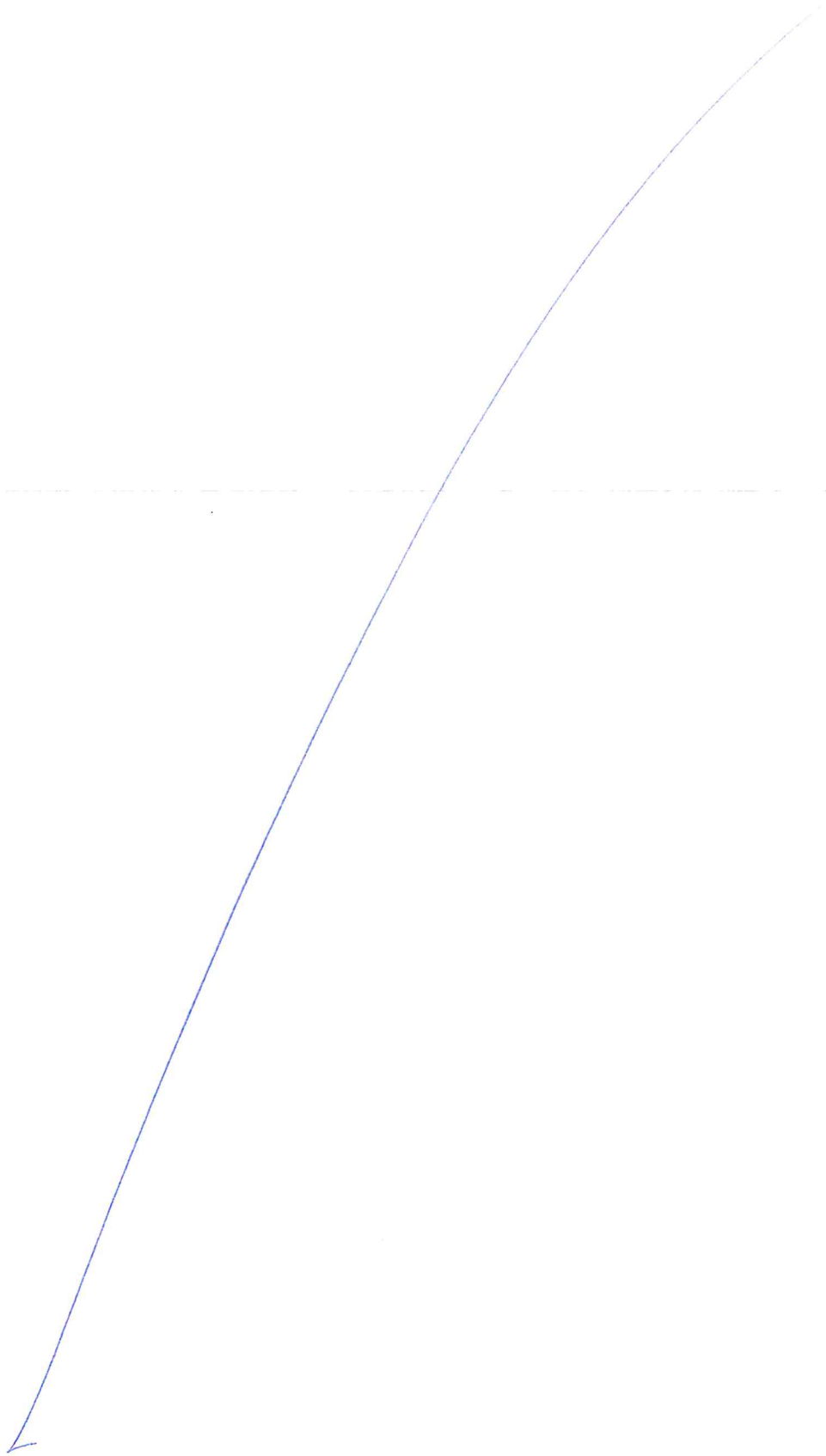
Q

		Area Sanitaria
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	75.934.291,50
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19.158.515,59
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.850.000,00
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	71.074,11
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>	100.569.036,56
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	99.620.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	522.828,56
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>	166.999.423,68
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	69.219.735,35
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	11.445.846,55
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	79.824.511,78
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	39.633.877,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	29.919.368,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	10.271.266,78
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>	7.264.718,60
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	92.901,60
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)	346.000,00
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	16.850.252,49
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)	18.488,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	16.831.764,49
<u>BA0750</u>	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	5.458.259,07
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	5.458.259,07
<u>BA0800</u>	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	475.310.246,64
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	205.103.600,76
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00



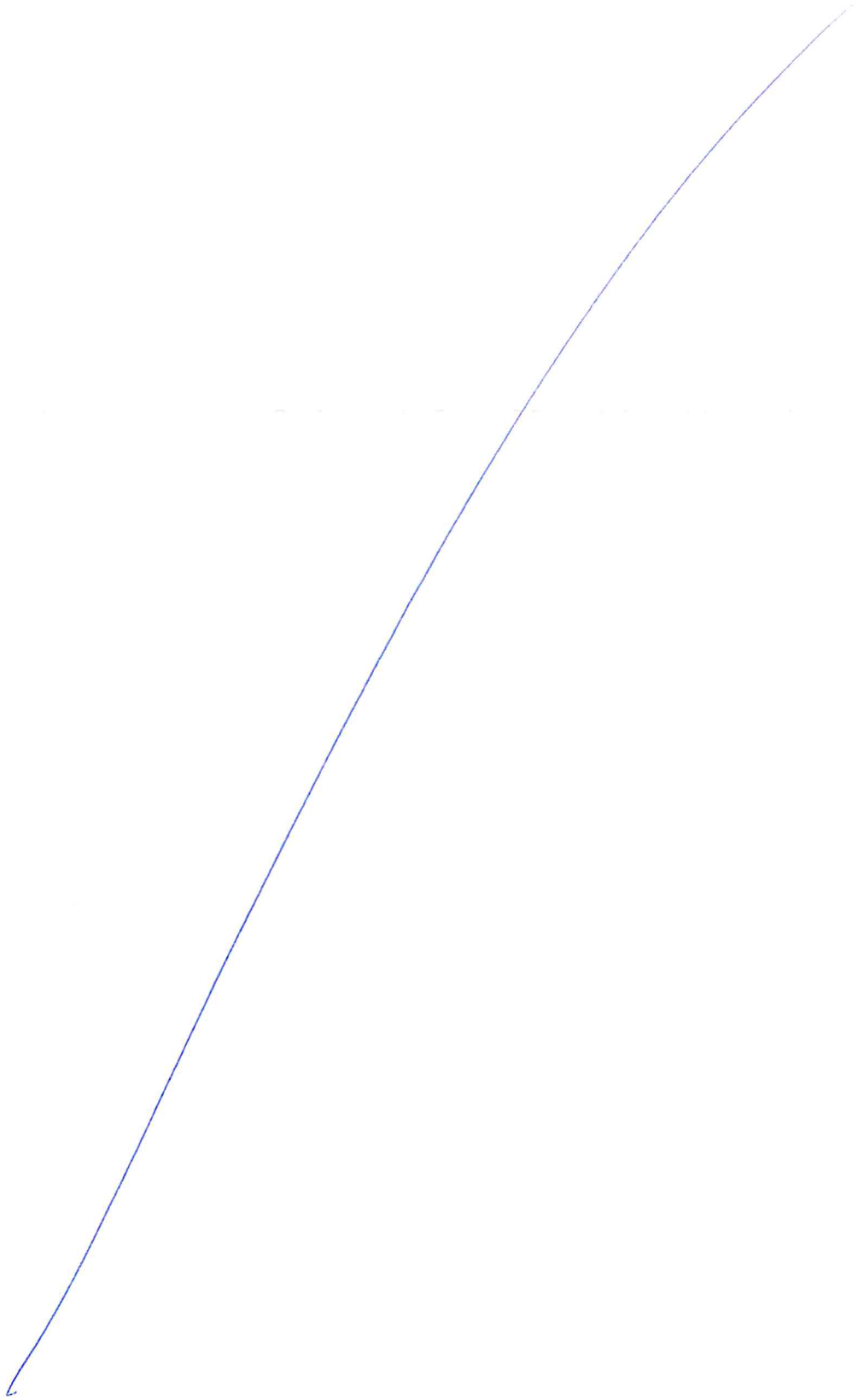
16

		Area Sanitaria
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	33.329.366,00
BA0840	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	236.877.279,88
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	121.737.279,88
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	115.140.000,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	15.235.018,25
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	14.939.918,25
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	295.100,00
BA0960	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	85.708.709,89
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	69.572.335,89
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 (intra-regionale)	13.200.000,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	1.579.416,82
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	377.670,82
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
BA1090	<u>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</u>	11.378.775,19
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	858.585,50
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.805.427,48
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	891.368,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5.823.394,21
BA1140	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	128.986.288,09
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	298.620,00
BA1160	<u>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</u>	18.697.883,19
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	18.276.243,27
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	421.639,92
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	17.901,00



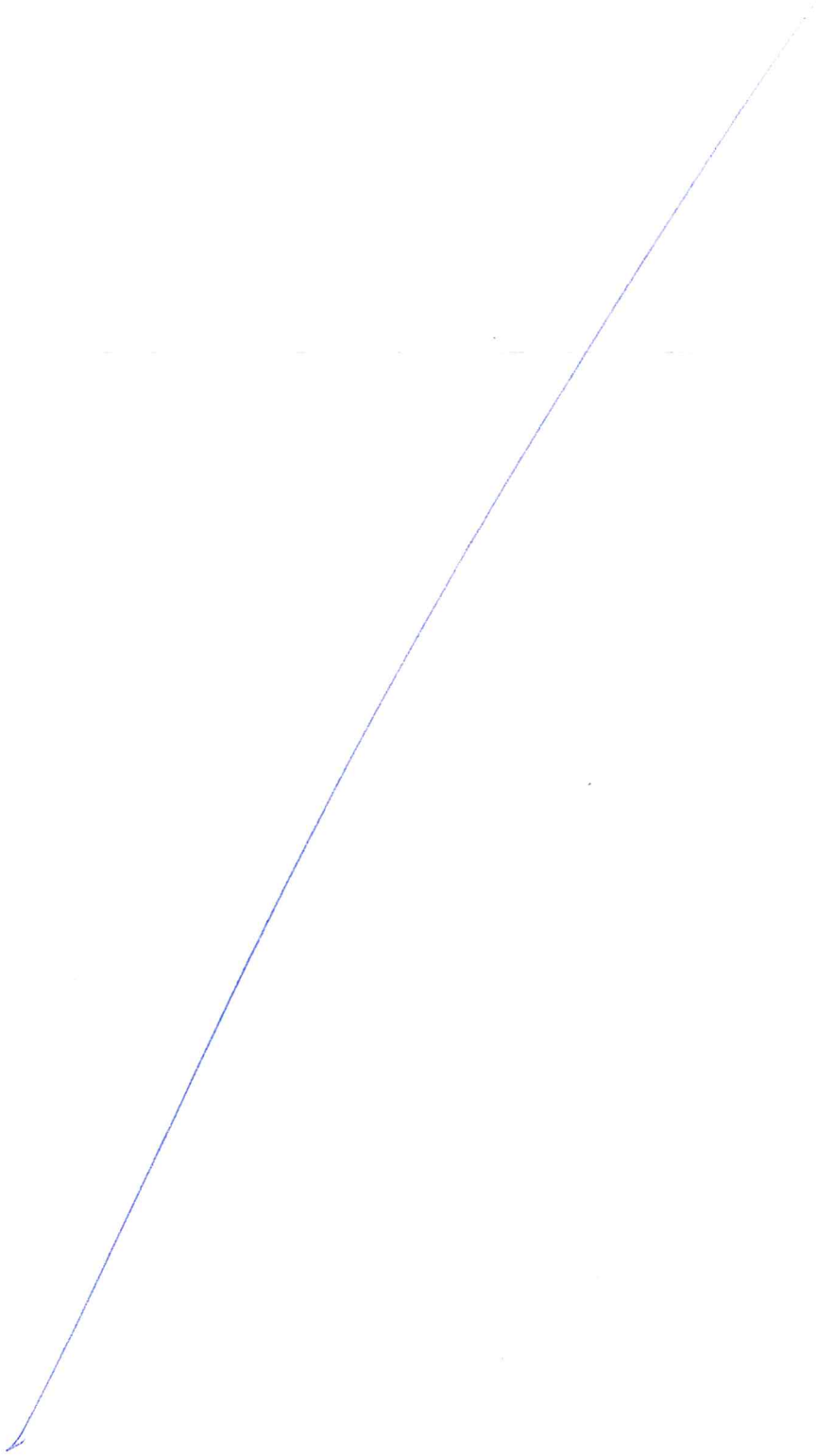
A small, stylized blue signature or mark in the bottom right corner, consisting of a few overlapping loops.

		Area Sanitaria
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	109.169.999,88
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	68.871.912,33
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	11.720.338,90
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	12.124.533,58
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	1.834.300,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	14.618.915,07
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	801.884,02
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.419.440,15
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliere	1.248.392,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.667.208,26
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	167.617,42
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 10)	233.513,58
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 10)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	102.708,89
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	22.361.021,84
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	144.250,72
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	212.000,00
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	22.004.771,12
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.098.881,72
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.108,04
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.091.424,30
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.239.330,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	815.716,07
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
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	3.349,38
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici	3.349,38
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.443.011,06
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	5.794.481,60
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici	106.575,38
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	158.844,00



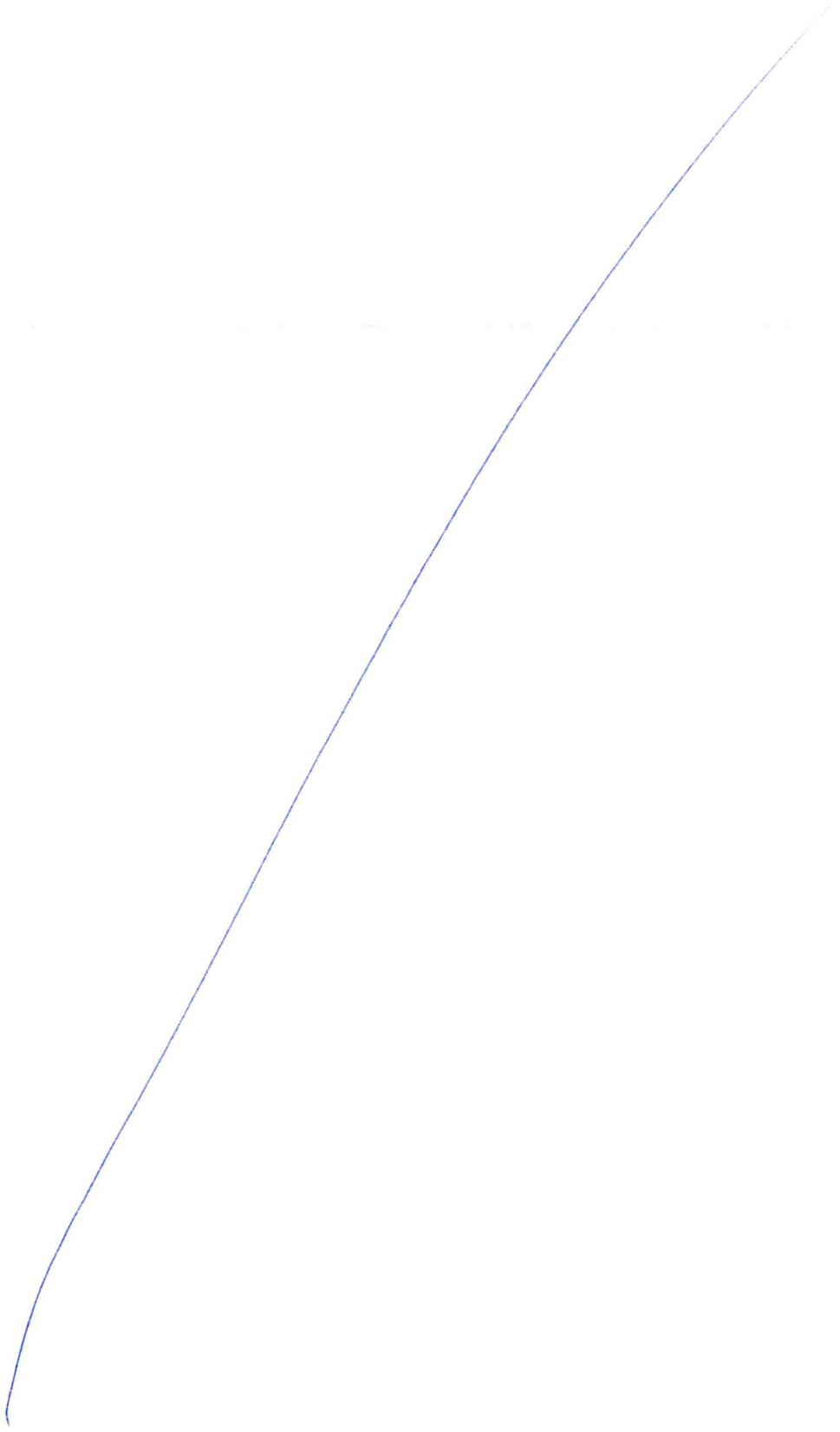
Q

		Area Sanitaria
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9.383.110,08
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	11.500,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	1.957.390,88
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	1.597.390,88
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	360.000,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.420.000,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	2.994.219,20
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>BA1560</u>	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	72.571.398,22
<u>BA1570</u>	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	71.618.821,11
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	7.604.670,57
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.372.986,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.543.052,06
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	20.034.766,60
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.085.964,80
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.277.746,55
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.867.578,80
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.065.143,69
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.603.438,59
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	794.218,25
<u>BA1680</u>	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	2.713.885,38
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.984.341,96
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	729.543,42
<u>BA1710</u>	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	12.655.369,82
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	475.533,10
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	46.800,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.133.036,72
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	8.386.080,77
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.746.955,95
<u>BA1750</u>	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	426.687,81
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	480,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	9.749,97
<u>BA1780</u>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	392.253,10
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	262.317,64
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	15.000,00
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	114.935,46
<u>BA1840</u>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	24.204,74



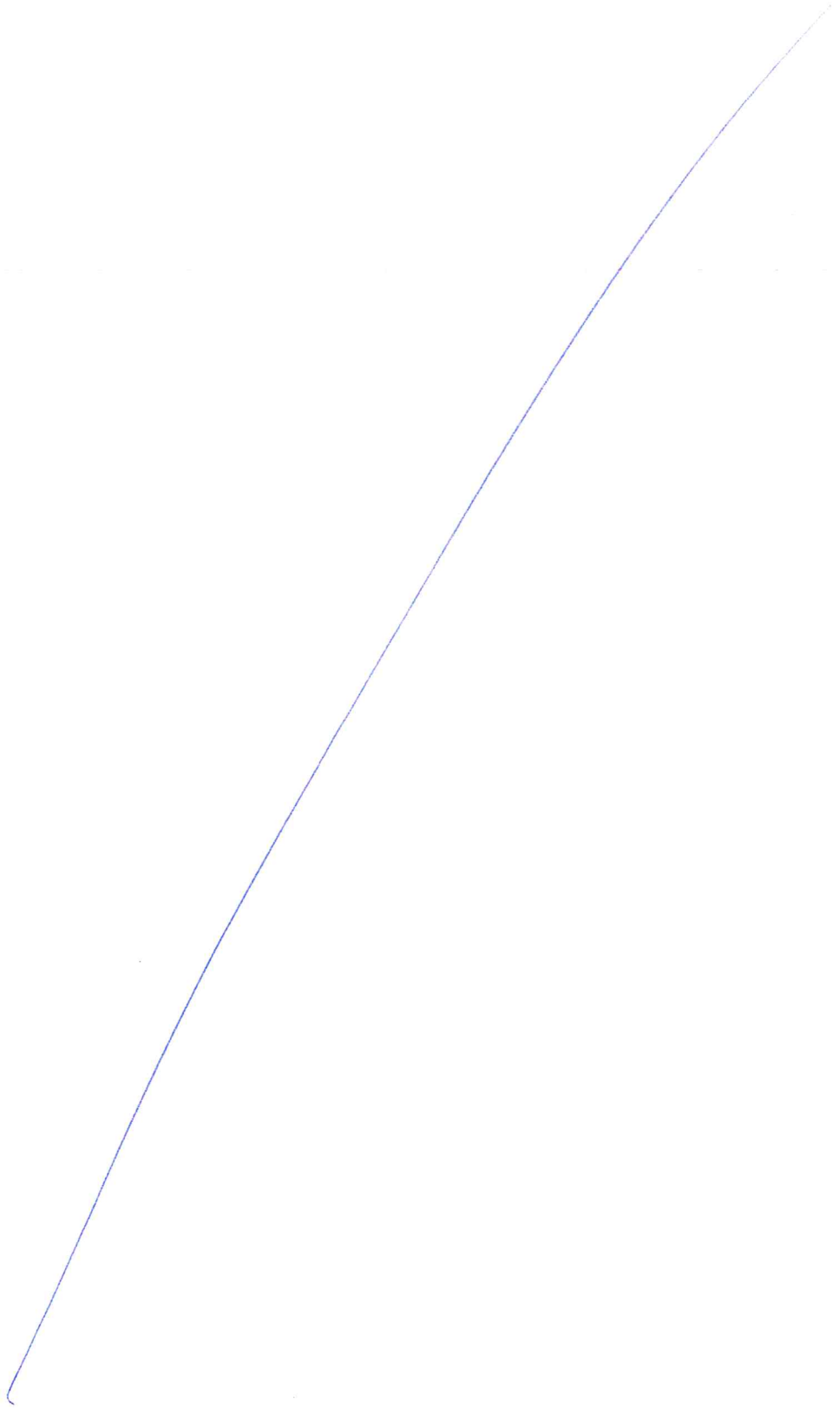
Handwritten signature or mark.

		Area Sanitaria
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pub	24.204,74
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pub	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regio	0,00
<u>BA1880</u>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	525.889,30
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.637,30
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	515.252,00
<u>BA1910</u>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	22.463.937,69
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.055.550,23
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.140.750,61
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.227.235,53
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	65.938,30
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	317.256,04
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.657.206,98
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>	6.702.679,79
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	566.703,15
<u>BA2010</u>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	6.135.976,64
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.080.217,63
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.055.759,01
<u>BA2040</u>	<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
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	269.217.923,62
<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	214.083.069,74
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	108.193.517,21
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	98.035.080,37
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	95.827.220,59
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.129.326,33
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	78.533,45
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	10.158.436,84
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.918.324,84
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	240.112,00
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>	105.889.552,53
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	105.503.216,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	208.886,21
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	177.450,32
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	645.559,88
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	645.559,88



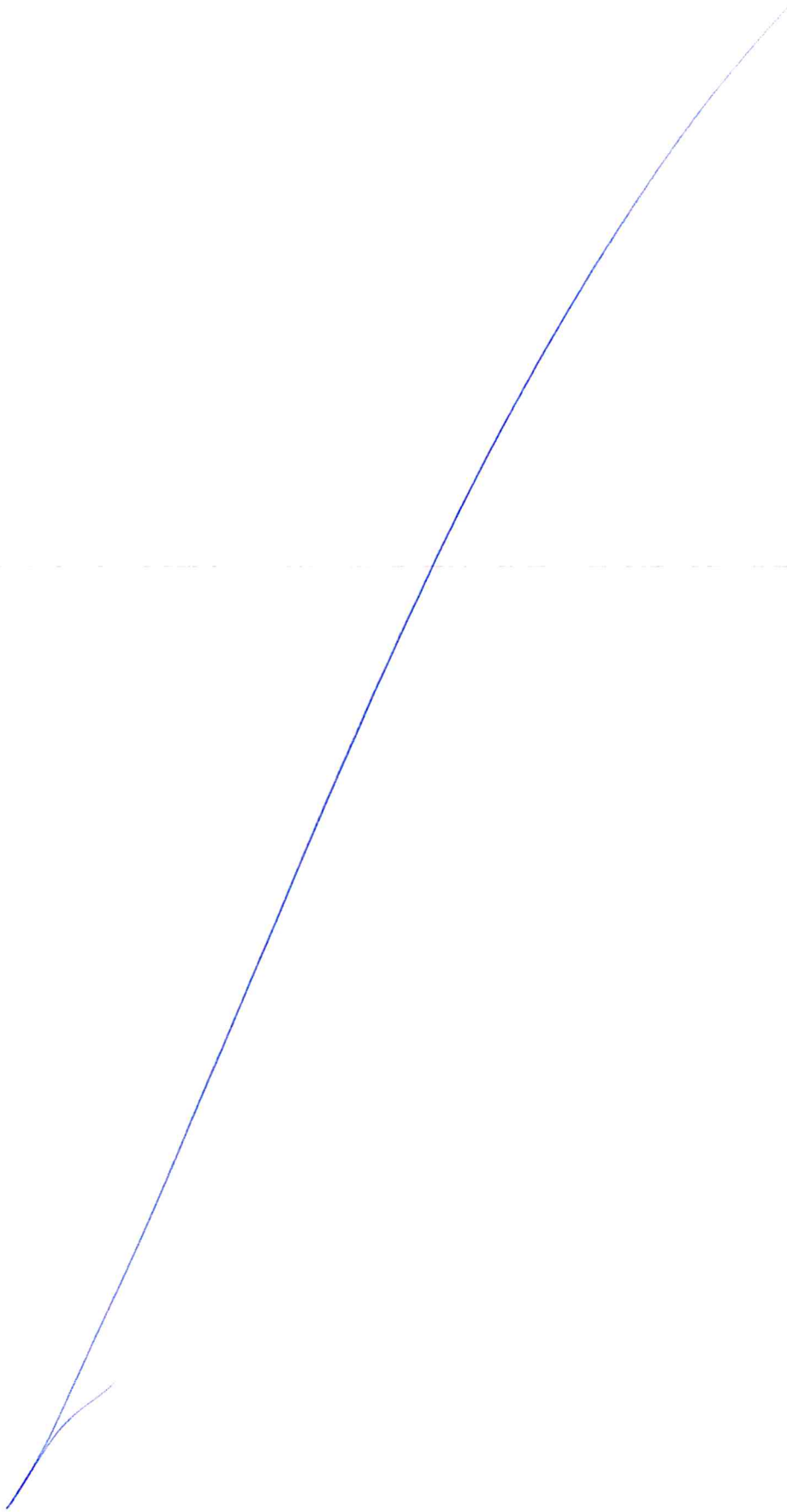
2

		Area Sanitaria
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	645.559,88
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>	30.145.567,76
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	964.483,79
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	964.483,79
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>	29.181.083,97
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29.164.155,79
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	16.928,18
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>	24.343.726,24
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	2.562.765,31
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.562.765,31
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>	21.780.960,93
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	21.719.436,93
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	19.604,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	41.920,00
<u>BA2500</u>	<u>B.9) Oneri diversi di gestione</u>	3.970.006,76
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	930.221,63
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<u>BA2530</u>	<u>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</u>	3.039.785,13
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	726.726,48
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.313.058,65
<u>BA2560</u>	<u>Totale Ammortamenti</u>	24.957.690,46
<u>BA2570</u>	<u>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</u>	1.424.553,55
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	903,90
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.376.731,69
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	46.917,96
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00



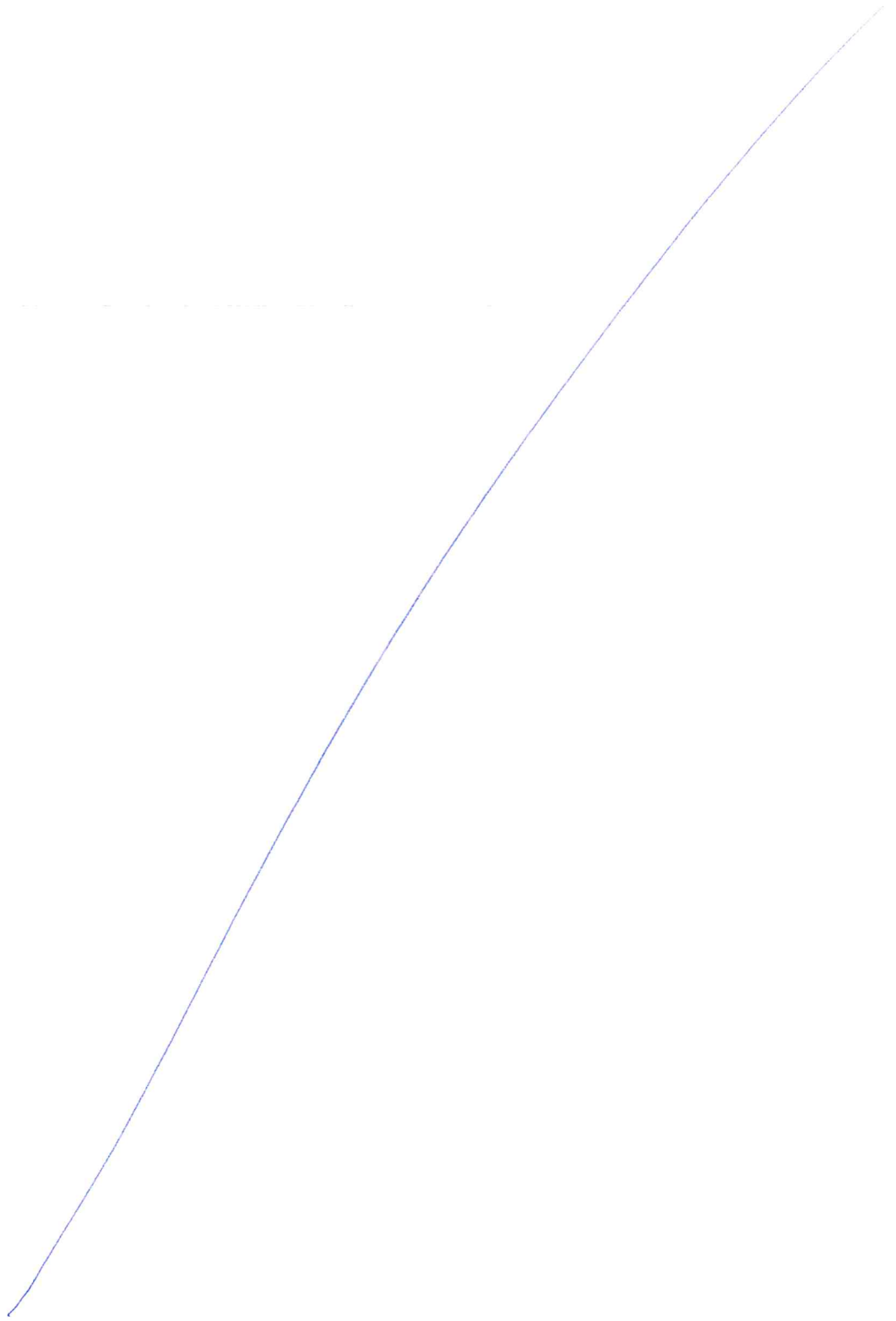
Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

		Area Sanitaria
<u>BA2580</u>	<u>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	8.246.582,14
<u>BA2581</u>	<u>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</u>	434.215,40
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	434.215,40
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	5.662.087,71
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	1.981.336,52
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	168.942,51
<u>BA2590</u>	<u>B.12) Ammortamento dei fabbricati</u>	13.657.472,47
<u>BA2600</u>	<u>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	110.406,12
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	110.406,12
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<u>BA2610</u>	<u>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	13.547.066,35
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.547.066,35
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<u>BA2620</u>	<u>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	1.629.082,30
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	1.013.881,29
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	615.201,01
<u>BA2630</u>	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	1.387.000,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<u>BA2650</u>	<u>B.14.B) Svalutazione dei crediti</u>	1.387.000,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	1.387.000,00
<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>	11.269.126,55



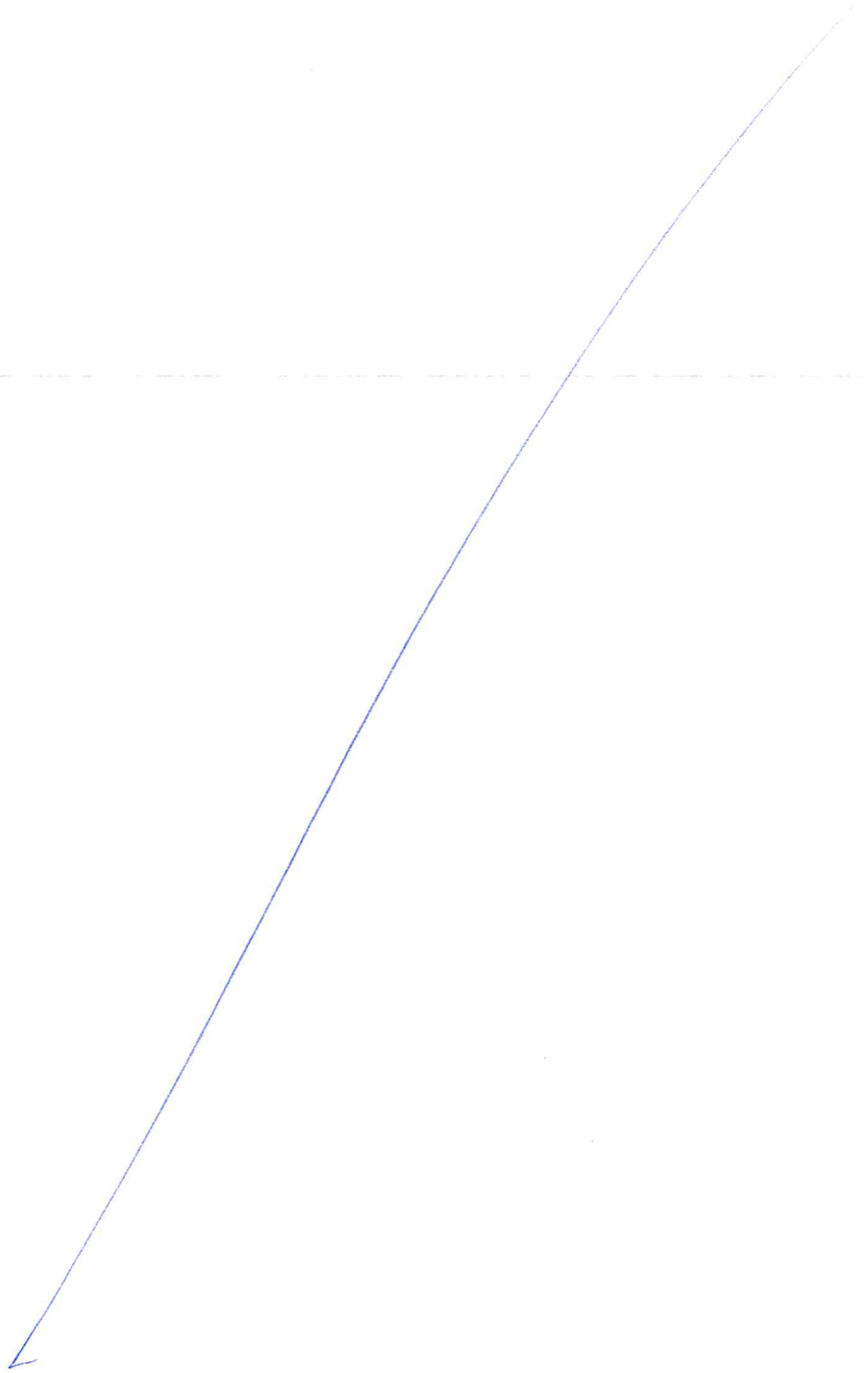
14

		Area Sanitaria
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	2.330.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	195.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	535.000,00
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)	1.600.000,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	619.624,36
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	1.598.722,43
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	1.557.454,28
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	41.268,15
<u>BA2820</u>	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	6.720.779,76
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.254.402,36
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	246.749,87
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.434.012,25
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	207.089,87
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.359.434,60
<u>BA2890</u>	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	219.090,81
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	22.000,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	197.090,81
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	-458.594,51
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	12.133,82
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	12.133,82
<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>	460.728,33
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	5.000,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	147.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	308.728,33
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	10.000,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	10.000,00



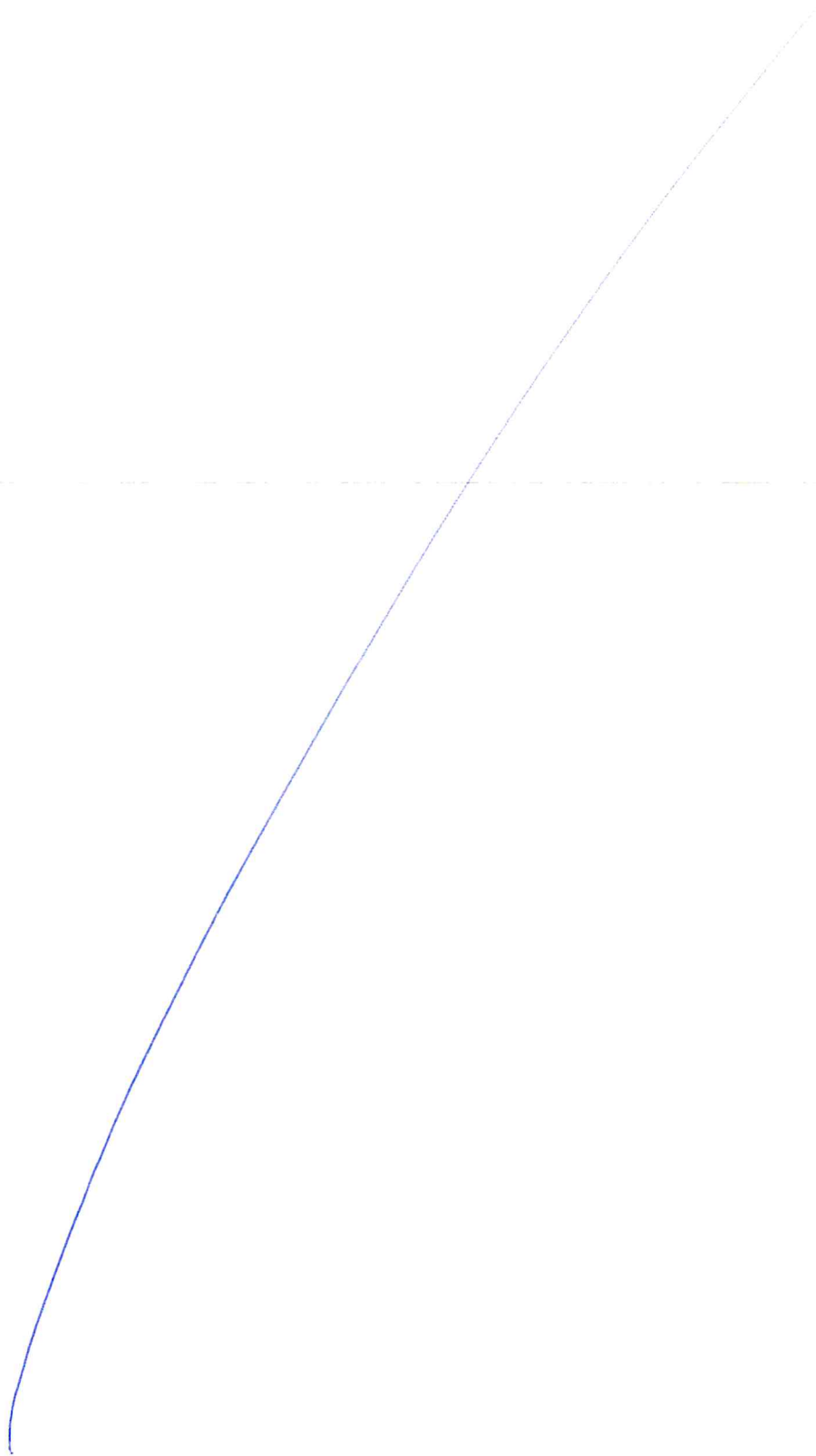
Q

		Area Sanitaria
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ9999	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	-69.356,85
EA0010	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	3.969,61
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	3.969,61
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	3.969,61
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.969,61
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.969,61
EA0070	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	0,00
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	0,00
EA0150	<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
EA0170	<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
EA0260	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	73.326,46
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	73.326,46
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	9.054,33
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	45.000,00
EA0310	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	19.272,13
EA0320	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	19.272,13
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00



2

		Area Sanitaria
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.272,13
EA0350	<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
EA0370	<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 accre	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	<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	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	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 accredit	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>	20.164.403,93
YA0010	<u>Y.1) IRAP</u>	18.849.555,61
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17.647.561,54
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	614.592,74
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	532.401,33
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	55.000,00
YA0060	<u>Y.2) IRES</u>	1.055.252,26
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.055.252,26
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	259.596,06



Handwritten signature or initials in blue ink.

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 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti inseriti più di una volta in stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione Investimento	Soggetto ed autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento dell'investimento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del capital/investimento	CESPITI CAPITALIZZATI											NUOVI ACQUISTI INCREMENTI MIGLIORAMENTI (ai cespiti) CAPITALIZZATI (in 2018)	
							a) quota realizzata fino al 31/12/2012 (in euro)	b) quota realizzata nel 2012	c) quota realizzata nel 2013	d) quota realizzata nel 2014	e) quota realizzata nel 2015	f) quota realizzata nel 2016	g) quota realizzata nel 2017	h) quota realizzata nel 2018	i) totale a+b+c+d+e+f+g+h	j) differenza al 31/12/2018 b+c+d+e+f+g+h			
TOTALI							34.121.632,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.418.676,91
1	AA4459 (A II 5 a) Mobili e arredi)	PROT - Assistenza previdica 01020901	NO		1	1.530.450,00												1.530.450,00	
2	AA4420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	PROT - Assistenza previdica 01020901	NO		1	459.520,00												459.520,00	
3	AA4480 (A II 6 a) Automazzi)	PROT - Assistenza previdica 01020901	NO		1	64.750,00												64.750,00	
4	AA4530 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni mediche)	PROT - Assistenza previdica 01020901/02	- NO		1	208.230,00												208.230,00	
5	AA4520 (A II 8 a) Altre immobilizzazioni mediche)	PROT - Assistenza previdica 01020901/01	NO		1	112.530,00												112.530,00	
6	AA4420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	APP SANITARI E PER STRUTTURE DISTRETTUALI - Mantenimento strutturativo/operativi in piani diversi per AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	NO		1	300.000,00												300.000,00	
7	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Adeguamento DM (9/02/015 sicurezza antincendio - primi interventi per AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	SI		2	1.284.185,00												1.284.185,00	
9	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Adeguamento DM (9/02/015 sicurezza antincendio - primi interventi per AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	NO		2	608.975,00												608.975,00	
10	AA4480 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	OSPEDALE DI MAGGIORIE ADEGUAMENTO	2		2	660.000,00												660.000,00	
11	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Ospedale di S. Benedetto completamento pacchiergo, vecchia e nuova regia, numero infe - 21	SI	02/02/2010	2	2.000.000,00												1.927.219,35	
12	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	OSPEDALE DI COMUNITA'	SI		2	2.200.000,00												2.200.000,00	
13	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	OSPEDALE DI COMUNITA'	1		1	600.000,00												600.000,00	
14	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Indagini verifiche finali infezioni ad adeguamento Piano DGR 20/07/2015	NO		1	119.889,00												119.889,00	
15	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Ricostruzione in legno a cubo ma CERNIS - 28	NO		1	100.000,00												100.000,00	
16	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	Chiusura infermi pacco sud ospedale di Lagny - 21	NO		1	160.000,00												160.000,00	
17	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	LAVORI PER TAC DI SAN BONIFACIO	NO		1	200.000,00												200.000,00	
18	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	ALLESTIMENTO MAGAZZINI UNICI	NO		1	100.000,00												100.000,00	
19	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	RATTIFICAZIONE DIAGNOSTICA RADIOLOGICA	NO		2	166.019,59												166.019,59	
20	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	IMPIANTO GAS MEDICALE OSPEDALE DI MAGCISINE	NO		1	300.000,00												300.000,00	
21	AA4450 (A II 2 b 1) Fabbri costruttivi strumentali (endosporabili)	NUOVO OSPEDALE VILLFRANCA			2	1.524.950,00												1.524.950,00	
22	AA4420 (A II 4 a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	NUOVO OSPEDALE VILLFRANCA			2	6.123.388,00												6.123.388,00	

FONTI DI FINANZIAMENTO

3	4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE
TOTALE CAPITALIZZO =1+2	TOTALE FABBRICHO =1+2	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni esclusi i finanziamenti a funzione	Utili di esercizio	Intratti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo tramite Fondo di riserva	Entrate derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti 2011	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2016
15.311.846,91	15.311.846,91	2.316.019,59	3.605.230,36	-	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	1.307.994,82	8.048.185,63	15.311.846,91
1.630.459,00	1.630.459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630.459,00	1.630.459,00
459.520,00	459.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.520,00	459.520,00
64.750,00	64.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.750,00	64.750,00
268.230,00	268.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.230,00	268.230,00
112.530,00	112.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.530,00	112.530,00
390.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00	390.000,00
1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00
1.284.195,00	1.284.195,00	-	996.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.735,00	-	1.284.195,00
608.975,00	608.975,00	-	556.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.407,40	5.567,60	608.975,00
860.000,00	860.000,00	-	860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860.000,00
1.192.770,36	1.192.770,36	-	1.192.770,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192.770,36
2.200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	2.200.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119.869,00	119.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.869,00	-	119.869,00
100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00
166.019,59	166.019,59	166.019,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.019,59
150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
652.963,42	652.963,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.963,42	-	652.963,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2019

Credito di priorità degli investimenti (da 1 a n; non inserire più di una volta lo stesso numero)	Cano delle Stato Patrimoniale	Descrizione Investimento	Soggetti ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento espletamento (1, 2, 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del espletamento	CESPITI CAPITALIZZATI										
							a) Quota realizzata fino al 31/12/2011 a)1) Quota realizzata al 31/12/2014		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) provenienti da immobilizzazioni in corso nel 2019			f) provenienti da immobilizzazioni in corso nel 2018		
TOTALI						8.954.032,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	AAAA20 (A II.4) Mobili e arredi (scientifiche)	PROT - Assistenza pediatrica 0101030801	NO		1	1.639.459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza pediatrica 0101030301	NO		1	439.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROT - Assistenza pediatrica 0101030801	NO		1	64.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AAAA20 (A II.4) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza pediatrica 0101030702 (Materognafici)	NO		1	289.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	AAAA20 (A II.4) Altre immobilizzazioni materiali	PROT - Assistenza pediatrica 0101030701 (Sedentari)	NO		1	112.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APP SANITARE PER STRUTTURE DISTRETTUALI - MICROIMPRESORI	NO		1	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ulcione Helier Pressore con 10 Helier - 21	NO		1	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 21 fusti Operatori per Gruppo Operatorio - 21	NO		1	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cruciale per Anatomia Patologica con Servizio Sost. di Leggere - 21	NO		1	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Apparecchi per Anestesia - 21	NO		1	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Autoclavo per corpi caldi odontoiatrica Legnano - 21	NO		1	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Rumore demulso per Biondara - 21	NO		1	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Etoponi (2 Ombra Leg o 1 a Mogna) - 21	NO		1	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Per Sale Operatorie: N. 8 Spine, N. 11 Tendi Operatorie, N. 8 Sostegni Operatorie, N. 9 Sostegni Operatorie - 21	NO		1	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Codomo Vaso Stridoscopica per ORL - 21	NO		1	47.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fredcominolo Radiologico per H Legnano 21	SI		1	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	GDV Neue Film Analyzer - 21	NO		1	27.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Foronero a sofo - 21	NO		1	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Compilatore da Laboratorio - 21	NO		1	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Organogrammi (n. 2) Radiologia Zeno e Mogna - 21	NO		1	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Celle fmp per salini (n. 2) - 21	NO		1	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	AAAA20 (A II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fusto operatorio di lunga - 21	NO		1	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTI DI FINANZIAMENTO

	2	3	4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE
	INNOVACIOMENTI MIGLIORATIVI/CAPI- COLAZIONE 2018	TOTALE CAPITALAZIONE = 1+2	TOTALE FABBRICAZIONE = m+2	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 acquistati da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni funzionali a esclusi finanziamenti a funzione	Utile di esercizio	Entrate derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di riserva	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti 2018	Rettifiche già approntate in anni precedenti	Contributi adedati in conto esercizio finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
m1:fabbricaz. di 31/12/2018 =	8.954.033,20	8.954.033,20	8.954.033,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.954.033,20	8.954.033,20
b+c+d+e+f+g+h+i	1.630.458,00	1.630.458,00	1.630.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630.458,00	1.630.458,00
-	459.520,00	459.520,00	459.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.520,00	459.520,00
-	64.750,00	64.750,00	64.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.750,00	64.750,00
-	268.230,00	268.230,00	268.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.230,00	268.230,00
-	112.500,00	112.500,00	112.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500,00	112.500,00
-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00
-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000,00	54.000,00
-	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000,00	125.000,00
-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00
-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	13.000,00
-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00
-	47.580,00	47.580,00	47.580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.580,00	47.580,00
-	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00
-	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.500,00	27.500,00
-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
-	6.050,00	6.050,00	6.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.050,00	6.050,00
-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si preveda di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si preveda di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli interventi (metà anno di cui vede lo stesso numero)	Codi. Uffic. Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Spoglio nel ammortamento C/TE	Data ammortamento C/TE	Stato di avanzamento dell'investimento (1, 2 e 3) Vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del disinvestimento	CEPITI CAPITALIZZATI												
							quota realizzata fino al 31/12/2011 a) 1) Di cui liberata al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	j) Quota realizzata nel 2020		
TOTALI							558.483,00												
1	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	1.000.000,00													
2	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	490.000,00													
3	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	4.750,00													
4	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	208.200,00													
5	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	112.500,00													
6	AAAS20 (A e B) Misure preventive	PROG 7 - Assistenza medica - 01000201	NO		1	200.000,00													
7	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Lampada scalda per S.O. di Orpedda - 21	NO		1	28.000,00													
8	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Forno Operario di S.O. Orpedda e S.O. Orpedda - 21	NO		1	75.000,00													
9	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Aggregato Periale per Orpedda - 21	NO		1	70.000,00													
10	AAAS20 (A e B) Misure preventive	N. 3 Appoggetti per Andania - 21	NO		1	210.000,00													
11	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Scoperto per Orpedda - 21	NO		1	70.000,00													
12	AAAS20 (A e B) Misure preventive	N. 4 Elettrocipri per Giannocciola - 21	NO		1	50.000,00													
13	AAAS20 (A e B) Misure preventive	DOT da appoggio per Orpedda - 21	NO		1	60.000,00													
14	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Impugnatori per S.M. di Giannocciola - 21	NO		1	10.000,00													
15	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Incubatori per S.M. di Giannocciola - 21	NO		1	10.000,00													
16	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Pecora attrezzata di valore inferiore a € 5000 - 20	NO		1	100.000,00													
17	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Pecora attrezzata di valore inferiore a € 5000 - 20	NO		1	100.000,00													
19	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Pecora attrezzata di valore inferiore a € 5000 - 22	NO		1	100.000,00													
19	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Interventi in corso di lavori per Orpedda - 21	NO		1	1.200.000,00													
20	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Acquisto per misure preventive AOD	SI		1	200.000,00													
21	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Acquisto tempore			1	100.000,00													
22	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Acquisto in economia			1	100.000,00													
23	AAAS20 (A e B) Misure preventive	Acquisto in economia			1	150.000,00													

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

Inserire in questo foglio solo le immobilizzazioni in corso e l'incremento di quelle già esistenti che non verranno capitalizzate entro il 31/12/2020

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 4; non indicare la voce se il numero è diverso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ed autorizzazione CIRTE	Data autorizzazione CIRTE	Stato di avanzamento capitalizzazione (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGETTATO del capitale in corso	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2020										
							al 31/12/2011 Dati finanziaria al 31/12/2011	Quota realizzata nel 2012	Quota realizzata nel 2013	Quota realizzata nel 2014	Quota realizzata nel 2015	Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017				
TOTALI																	

11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi annuali in conto esercizio compresi in bilancio di gestione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
.	.	.	.
			.
			.

18

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

Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018, 2019 e 2020 provenienti da Immobilizzazioni in corso						
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011						
CAPITALIZZATO 2018	34.121.632,47	-	-	-	-	-	109.117,09
CAPITALIZZATO 2019	8.954.033,20	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2020	5.568.488,00	-	-	-	-	-	-
TOTALE CAPITALIZZATO	48.644.153,67	-	-	-	-	-	109.117,09

Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2020						
	a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016
	a1) Di cui finanziata al 31/12/2011						
IMM. IN CORSO 2019	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	48.644.153,67	-	-	-	-	-	109.117,09

						2	3	4
						2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = n + 2
g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	j) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i+l			
222.700,02	1.561.352,89	-	-	1.893.170,00	1.893.170,00	13.418.676,91	15.311.846,91	15.311.846,91
-	-	-	-	-	-	8.954.033,20	8.954.033,20	8.954.033,20
-	-	-	-	-	-	5.513.488,00	5.513.488,00	5.513.488,00
222.700,02	1.561.352,89	-	-	1.893.170,00	1.893.170,00	27.886.198,11	29.779.368,11	29.779.368,11

						2	3	4
						2 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 = l	3 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2019 = m	4
g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	j) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
222.700,02	1.561.352,89	-	-	1.893.170,00	1.893.170,00	27.886.198,11	29.779.368,11	29.779.368,11

FONTI DI FINANZIAMENTO

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	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti
2.316.019,59	3.605.230,36	-	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	1.307.994,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.316.019,59	3.605.230,36	-	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	1.307.994,82

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	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.316.019,59	3.605.230,36	-	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	1.307.994,82



13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI	quadratura
8.048.185,63	15.311.846,91	-
8.954.033,20	8.954.033,20	-
5.513.488,00	5.513.488,00	-
22.515.706,83	29.779.368,11	-

13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTO	quadratura
-	-	-

22.515.706,83	29.779.368,11	-
---------------	---------------	---

**Relazione del Direttore
Generale al Bilancio
Preventivo
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 DGR 1810 del 07/11/2017 ad oggetto "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, e circolare regionale Prot. n. 3427 del 06/12/2017.

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 particolar 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 2017 e 2018 – 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 2016 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"



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 Bussofengo	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
Distretto 1	Sede di Legnago - Via Gianella c/o Ospedale	Sede di Bussolengo - Via Dalla Chiesa
Sede di via Verona - Poloni n.1 - Verona	Sede di Bovolone - Piazzale Fleming c/o Ospedale	Sede di Bardolino - Via Gardesana dell'Acqua 9
Sede di Verona - via Campania n.1 - Verona	Sede di Cerea - Via Monte Carega c/o scuole	Sede di Malcesine - Via Gardesana 57
Sede di Verona - via Menotti n.18 - Verona	Sede di Zevio - Via Chiarelli, 2	Sede di Peschiera del Garda - Via Milano 2
Sede di Verona - via del Capitolo, 22	Sede di Nogara - Via Raffa	Sede di Sommacampagna - Piazza Repubblica 1
Sede di Verona - Marzana - via Scuola Agraria (solo Poliambulatorio)		Sede di Domegliara - Via Stazione 7
Sede di Verona Montorio - via della Prateria		Sede di Caprino Veronese - Via Cappuccini 2
Sede di Boscochiesa nuova - piazza Mercato, 20		Sede di Negrar - Via Francia 5
Sede di Cerro V.se - via Monti Lessini		Sede di Villafranca - Via Ospedale 2
Sede di Erbezzo - piazza della Posta		Sede di Isola della Scala - Piazzale Kennedy 1
Sede di Grezzana - piazza Bertani		Sede di Valeggio (sportello vaccinazioni) - Via S. Crocefissa di Rosa
Sede di Roverè V.se - piazza V.Emanuele		
Sede di S. Martino Buon Albergo - via Nazionale, 13		
Distretto 2		
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	CEREA	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	SALIZZOLE	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
TOTALE AZIENDA ULSS 9					921.667

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
Totale	915.529	921.667

*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 ^a	1,63	1,54	1,34	1,52
Indice di carico sociale ^b	57,6	56,0	53,1	55,9
Indice di dipendenza giovanile ^c	21,9	22,0	22,6	22,2
Indice di dipendenza senile ^d	35,7	34,0	30,4	33,8

^aIndice di vecchiaia = Pop 65 e oltre/Pop 0-14

^b Indice di carico sociale = [(Pop 65 e oltre + Pop 0-14)/Pop 15-64]x100

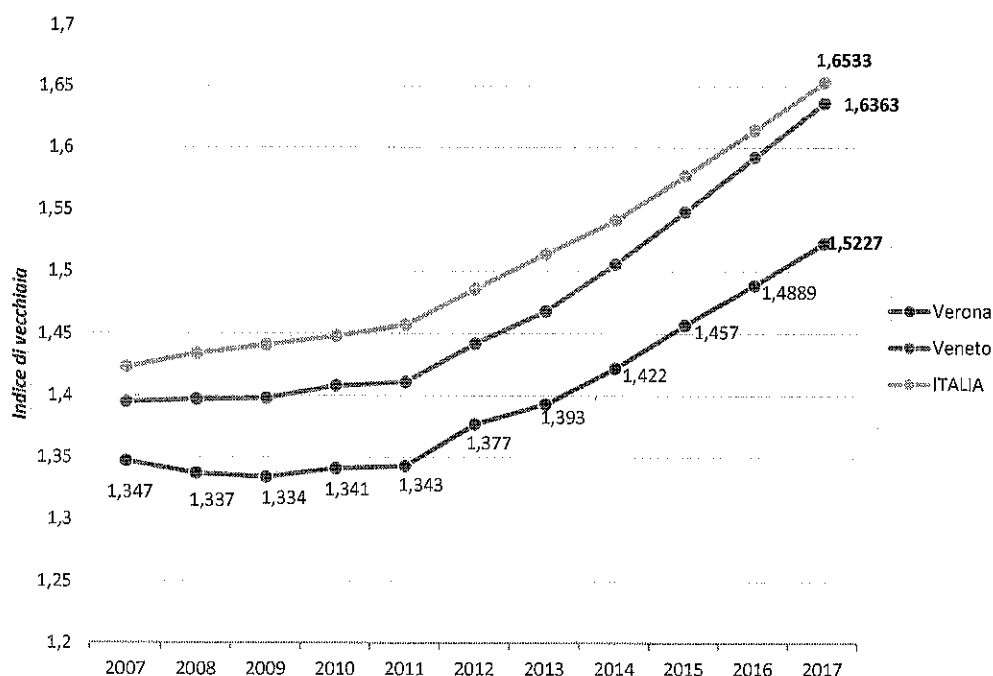
^c Indice di dipendenza giovanile = (Pop 0-14/Pop 15-64)x100

^d 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 evidenzia un valore dell'indice di vecchiaia superiore rispetto l'anno precedente e che incrementa di anno in anno.

Grafico .1 - Andamento indice di vecchiaia dell'ULSS nell'ultimo decennio (fonte: www.demoistat.it)*



*Rilevazione al 01/01 di ogni anno

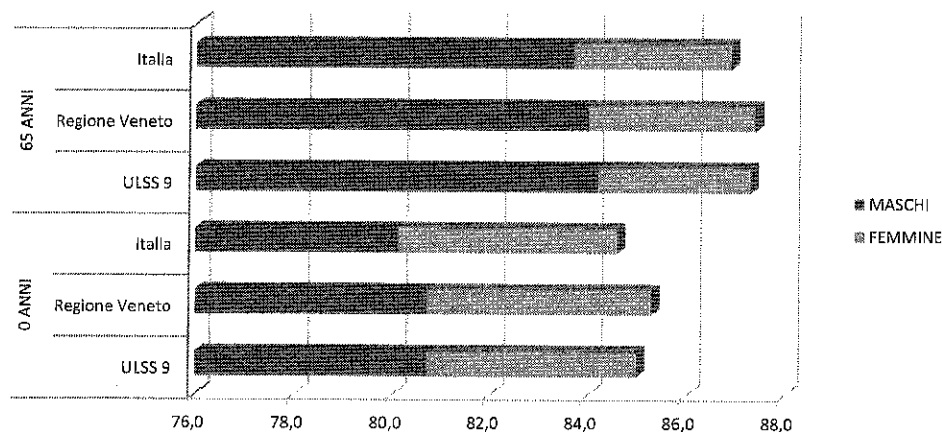
Tabella 7 - Speranza di vita alla nascita e per età selezionate, per genere - Anno 2015

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 7 sono aggiornati all'anno 2015. Il Grafico 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.

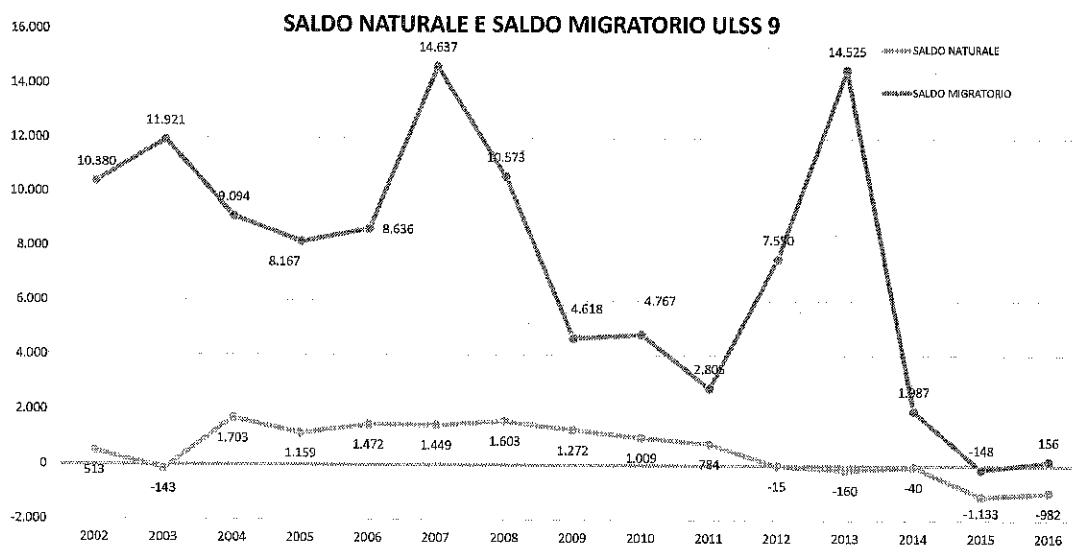
Grafico2 – Speranza di vita alla nascita e a 65 anni – Anno 2015 (fonte: www.demoistat.it)

Speranza di vita per genere ed età - Anno 2015



Nell'anno 2016 la popolazione subisce una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente. Come dimostra l'andamento illustrato nel grafico 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 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
Prevenzione: Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione	
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 (tolti i già effettuati e gli inviti inesitati)
Adesione "corretta" per screening citologico	60% soggetti aderenti sul tot degli invitati (tolti i già effettuati e gli inviti inesitati)
Adesione "corretta" per colon-retto	65% soggetti aderenti sul tot degli invitati (tolti 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
	percorsi formativi regionali nell'ambito del Piano Materno Infantile
Piano Sorveglianza Sanitaria Popolazione esposta a PFAS	Gestione autonoma agende di I° e II° livello e aumento target popolazione invitata

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
Distretto: Rispetto dei livelli di attività programmati per l'assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio	
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 ultra75enni 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
Distretto: Adeguamento della organizzazione delle Cure Primarie agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR 2012-2016	
Sviluppo del modello di Centrale Operativa Territoriale	Modello COT implementato(delibera aziendale 117 del 11/04/2014) e compilazione grigli 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
Distretto: Adeguamento della organizzazione delle strutture intermedie agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR 2012-2016	
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
Ospedale: Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR 2012-2016	
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
Ospedale: Aderenza alle disposizioni operative per l'attività di Pronto Soccorso	
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
Ospedale: Rispetto degli standard di volume ed esito e indicatori di qualità	
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
Integrazione Ospedale-Territorio: Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale	
Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dall'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
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	
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
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	
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

OBIETTIVI (REGIONALI): Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa	
OBIETTIVI AZIENDALI	ATTIVITA' E RISULTATI ATTESI
Equilibrio Economico-Finanziario	
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
Adeempimenti flusso di contabilità analitica regionale	1)Rispetto scadenze di trasmissione dati
	2)qualità dati di contabilità analitica relativi all'anno 2017 valutata positivamente
Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale	
Rispetto del tetto di costo: Personale	Rispetto dei tetti assegnati; DGR 2174/2016 e successive modifiche e integrazioni (€ 269.329.000)
Rispetto della programmazione regionali sui costi dei Beni Sanitari	
-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 4 Medicine di Gruppo Integrate nel distretto 4 di Bussolengo-Villafranca e 1 Medicina di 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 principali risultanze del Bilancio Economico preventivo 2018 confrontato con il III CEPA 2017.

	III CEPA 2017 SANITARIO	BILANCIO DI PREVISIONE 2018 SANITARIO	VARIAZIONE	%
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 141.310.386,55	- 71.580.882,65	69.729.503,91	-49,34%
Totale valore della produzione (A)	1.560.491.505,92	1.646.264.578,47	85.773.072,54	5,50%
Totale costi della produzione (B)	1.680.732.640,39	1.697.153.105,82	16.420.465,43	0,98%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 508.594,51	- 458.594,51	50.000,00	-9,83%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 626.877,54	- 69.356,85	557.520,69	-88,94%
Totale imposte e tasse	19.933.780,03	20.164.403,93	230.623,90	1,16%

Il bilancio economico preventivo presenta una perdita di 71,5 milioni di euro, in miglioramento di 69,7 milioni di euro rispetto al 2017. Tale risultato è dovuto all'incremento del valore della produzione (+85,7 ml pari al 5,5%) originato principalmente dall'incremento della quota capitaria per 73,2 milioni di euro e dall'incremento della mobilità attiva extraregione per 8,3 ml. di euro.

Il costo della produzione incrementa di 16,4 milioni di euro. Questo aggregato sarà analizzato più dettagliatamente nel proseguo della relazione.

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

Non sono stati sostanzialmente valorizzati proventi e oneri straordinari;

L'aggregato imposte e tasse riflette l'incremento del costo del personale

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.C.T. T4 txt 2017	Analisi PREVENTIVO txt 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.560.491.505,92	1.646.264.578,47
1) Contributi in c/esercizio	1.391.938.829,21	1.465.204.527,57
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.386.712.861,85	1.460.007.664,46
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.172.113,00	5.192.015,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.000,00	11.000,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cope	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di cope	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.161.113,00	5.181.015,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-
4) da privati	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	53.854,36	4.828,11
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-9.624.355,95	-8.082.602,14
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.418.786,58	2.346.850,07
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	132.106.741,55	140.595.194,15
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	43.791.156,39	43.900.522,99
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.710.934,08	6.710.934,08
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	81.604.651,08	89.983.737,08
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.889.460,83	5.969.140,50
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	20.552.500,61	20.552.500,61
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.664.020,75	16.461.157,84
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.545.522,34	3.217.809,87
Totale A)	1.560.491.505,92	1.646.264.578,47

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.680.732.640,39	1.697.153.105,82
1) Acquisti di beni	115.638.156,59	120.717.891,48
a) Acquisti di beni sanitari	112.797.820,23	117.779.329,56
b) Acquisti di beni non sanitari	2.840.336,36	2.938.561,92
2) Acquisti di servizi sanitari	1.156.975.865,91	1.163.895.451,25
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	101.887.630,27	103.232.951,20
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	103.785.506,02	100.569.036,56
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	166.638.953,14	166.999.423,68
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	7.251.754,50	7.264.718,60
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	16.571.252,49	16.650.252,49
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.688.259,07	5.458.259,07
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	472.273.603,53	475.310.246,64
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.235.018,25	15.235.018,25
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	82.987.609,69	85.708.709,89
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.636.487,28	1.579.416,82
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	11.114.623,19	11.378.775,19
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.638.720,83	128.966.288,09
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.527.597,33	5.419.440,15
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	25.390.768,55	22.361.021,84
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.200.453,95	2.098.861,72
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.147.627,82	15.443.011,06
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	72.984.492,84	72.571.398,23
a) Servizi non sanitari	72.087.303,73	71.618.821,12
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	435.382,94	426.687,81
c) Formazione	461.796,17	525.889,30
4) Manutenzione e riparazione	22.143.222,56	22.463.937,69
5) Godimento di beni di terzi	6.784.163,35	6.702.679,79
6) Costi del personale	268.387.859,84	269.217.923,62
a) Personale dirigente medico	97.436.927,59	98.035.080,37
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.915.141,04	10.158.436,84
c) Personale comparto ruolo sanitario	106.210.956,63	105.889.552,53
d) Personale dirigente altri ruoli	3.908.679,99	4.172.808,98
e) Personale comparto altri ruoli	50.916.154,59	50.962.044,90
7) Oneri diversi di gestione	2.580.429,65	3.970.006,76

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-120.211.341,57	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-508.594,51	-458.594,51
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		12.133,82	12.133,82
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		520.728,33	470.728,33
Totale C)		-508.594,51	-458.594,51
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-
1) Rivalutazioni		-	-
2) Svalutazioni		-	-
Totale D)		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-626.877,54	-69.356,85
1) Proventi straordinari		1.427.142,77	3.969,61
a) Plusvalenze		-	-
b) Altri proventi straordinari		1.427.142,77	3.969,61
2) Oneri straordinari		2.054.020,31	73.326,46
a) Minusvalenze		-	-
b) Altri oneri straordinari		2.054.020,31	73.326,46
Totale E)		-626.877,54	-69.356,85
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-121.720.050,57	-121.416.371,75
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		19.933.780,03	20.164.403,93
1) IRAP		18.629.061,32	18.849.555,61
a) IRAP relativa a personale dipendente		17.442.257,71	17.647.561,54
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		618.398,80	614.592,74
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		513.404,81	532.401,33
d) IRAP relativa ad attività commerciali		55.000,00	55.000,00
2) IRES		1.055.252,26	1.055.252,26
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		249.466,45	259.596,06
Totale Y)		19.933.780,03	20.164.403,93
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-141.310.386,55	-71.580.882,65

- Risultato d'Esercizio

		III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato esercizio	di	-141.310.386,55	-71.580.882,65	69.729.503,91	-49,34%

Il risultato d'esercizio migliora di euro 69,7 milioni di euro rispetto al cepa III trimestre 2017 consolidato con un miglioramento di 49,34 punti percentuali. Il risultato è determinato soprattutto da un incremento dei contributi per quota capitaria da Regione e della mobilità extra.

- Valore della
Produzione AZ9999

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.560.491.505,92	1.646.264.578,47	85.773.072,54	5,50%

Il valore della produzione incrementa di 85,7 milioni di euro per effetto dell'aumento dei contributi da Regione in quota capitaria (73,2 milioni di euro), dalla scelta aziendale di effettuare rettifiche di contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti per 8,08 ml di euro.

Le cd. Poste R sono state previste in misura analoga a quelle già stimate per il 2017 come da indicazione regionale. Per quanto riguarda la mobilità attiva la stessa registra un incremento di 8,3 ml di euro.

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 BZ9999

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.680.732.640,39	1.697.153.105,82	16.420.465,43	0,98%

Il costo della produzione incrementa di 16,4 milioni di euro pari al 0,98%. Il dettaglio viene esaminato nel seguito della relazione.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

*Prodotti
Farmaceutici ed
Emoderivati*

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	65.133.364,42	49.113.466,30	-16.019.898,12	-24,60%

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:

*Prodotti
Farmaceutici ed
Emoderivati*

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	65.133.364,42	49.113.466,30	-16.019.898,12	-24,60%
Poste R DPC		20.400.000,00		
Totale Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	65.133.364,42	69.513.466,30	4.380.101,88	6,72%

Il valore dei farmaci per epatite C è stato stimato pari al tetto regionale 3.022.500,00. L'incremento che si registra nel costo per acquisto farmaci è relativo a nuovi farmaci innovativi pari a quelli previsti dal tetto regionale di 1 ml di euro, acquisto di farmaci innovativi e innovativi oncologici per conto delle strutture private accreditate che insistono sul territorio per circa 1 mlndi euro secondo quanto previsto dal Decreto Regionale 128/2017. Sono stati inoltre previsti incrementi nell'acquisto di farmaci oncologici.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	27.299.140,97	26.809.000,00	-490.140,97	-1,80%

Il valore dei dispositivi medici si attesta al valore del tetto indicato dalla Regione. Da segnalare che nel 2018 saranno applicati i nuovi LEA che prevedono l'erogazione di 200 euro per arcata a favore degli ultra sessantacinquenni con reddito inferiore a 36.151,98 euro Non è possibile al momento effettuare stime attendibili dei costi.

Dispositivi diagnostici in vitro

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	7.847.404,00	7.847.404,00	0,00	0,00%

Non essendo previsti incrementi di volume di attività il valore dei Dispositivi Medici si mantiene costante.

Altri beni sanitari

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	12.517.910,84	34.009.459,26	21.491.548,42	171,69%

L'incremento che si registra in questo aggregato dipende, 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

21

utilizzando le cd. poste R. Tale fatturazione è stata indicata dalla Regione in 20.400.000,00.

Un ulteriore incremento delle poste R riguarda anche i dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash GlucoseMonitoring) 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 e saranno acquistati come per la DPC dalla AULSS N. 3 che effettuerà una fatturazione dei costi utilizzando le cd. poste R. Tale fatturazione è stata indicata dalla Regione in 1.009.329,00 mentre il valore per il 2017 era di circa 100 mila euro.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.840.336,36	2.938.561,92	98.225,56	3,46%

Su questo aggregato si registra un incremento della spesa del 3,46% dovuto in parte all'incremento del costo del carburante e all'incremento del costo di alcuni materiali di convivenza.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	101.887.630,27	103.232.951,20	1.345.320,93	1,32%	200.000,00		

I costi per medicina di base incrementano fondamentalmente per la previsione di una maggior quota C riconosciuta per obiettivo contenimento spesa farmaceutica rispetto al terzo cepa. Sono previsti, inoltre, maggiori costi per la prosecuzione in esercizio per l'itero anno della medicina di gruppo integrata di Cerea (iniziata nel secondo semestre 2017 e non finanziata per circa 500 mila euro) e di una nuova medicina di gruppo integrata per il distretto di Bussolengo (circa 200.000 mila euro finanziati da specifico provvedimento regioale). E' stato previsto inoltre l'incremento dell'indennità informatica dalla misura prevista nel terzo cepa di 77 euro per assistito a 230 euro.

Farmaceutica BA0490

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	103.785.506,02	100.569.036,56	-3.216.469,46	-3,10%			

La riduzione relativa al costo 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

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	166.638.953,14	166.999.423,68	360.470,54	0,22%		130.441,00	

L'incremento si concentra soprattutto nella assistenza specialistica da ospedali classificati privati e da case di cura private per prestazioni per aumento attività oncologica e per incremento attività extraregione.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	7.251.754,50	7.264.718,60	12.964,10	0,18%			

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

Assistenza Integrativa BA0700

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	16.571.252,49	16.850.252,49	279.000,00	1,68%			

L'incremento previsto per l'assistenza integrativa deve essere letto unitamente al decremento registrato nell'assistenza protesica ed è ancora relativo all'assestamento delle previsioni relative ai dispositivi monouso. Insieme i due aggregati si attestano sui valori del 2017. Si registra, comunque, un fisiologico incremento dei pazienti affetti da morbo celiaco.

Assistenza Protesica BA0750

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	5.688.259,07	5.458.259,07	-230.000,00	-4,04%			

La diminuzione prevista 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 sui valori del 2017.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	472.273.603,53	475.310.246,64	3.036.643,11	0,64%		2.274.046,07	

L'incremento principale è ascrivibile all'aumento delle prestazioni rese da privati per pazienti extraregione oltre che alla cessazione dell'extra sconto del 2% oltre a incrementi resi a stranieri. Si registra inoltre un incremento della mobilità da pubblico (AOUI).

Assistenza Psichiatrica BA0900

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	15.235.018,25	15.235.018,25	0,00	0,00%			

L'aggregato si assesta ai valori previsti per il 2017.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	82.987.609,69	85.708.709,89	2.721.100,20	3,28%			

Con riguardo all'acquisto di prestazioni File F si registra apparentemente un incremento del 3,28% che tuttavia deve essere rettificato per tener conto dell'acquisto diretto di farmaci in precedenza rimborsato direttamente alle strutture private insistenti sul territorio per effetto di quanto disposto dal Decreto Regionale 128/2017 (nel 2017 l'acquisto è stato effettuato solo nell'ultimo periodo dell'anno).

Il nuovo prospetto risulta il seguente:

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	82.987.609,69	85.708.709,89	2.721.100,20	3,28%			
File F acquistati direttamente in precedenza rimborsati -	652.529,00						
Totale rettificato	82.335.080,69	85.708.709,89	3.373.629,20	4,10%			

Come evidente l'incremento in valore assoluto risulta di 3,3 ml di euro pari al 4,10% derivanti per 1,4 ml di euro da mobilità da Aziende pubbliche intraregione, da 600 mila euro da mobilità da Aziende pubbliche extraregione e da 600 ml di euro da file F da privato.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.636.487,28	1.579.416,82	-57.070,46	-3,49%			

Il valore registra una lieve flessione rispetto al 2017.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	11.114.623,19	11.378.775,19	264.152,00	2,38%			

Le prestazioni di trasporto sanitario incrementano a seguito incremento dei servizi richiesti e dei costi riferiti al trasferimento dei pazienti degli ospedali dell'Aulss 9 presso l'ospedale di Legnago.

per gli interventi di cardiologia invasiva.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	124.638.720,83	128.986.288,09	4.347.567,26	3,49%			

E' stata prevista la piena occupazione per tutte le strutture su 353 giorni/anno. Prevista, sulla base della programmazione della Regione (DGR 1714 del 24 ottobre 2017) l'attivazione di 93 nuovi posti letto per Ospedale di comunità per 1,4 ml di euro e di n. 10 posti letto per Hospice per 384 mila euro. Prevista messa a regime dello scorrimento delle graduatorie e tempestivo riscontro dell'accoglimento in struttura per circa 1 ml di euro aggiuntivi per residenzialità anziani. Per i centri diurni per disabili è stato previsto l'incremento dovuto all'applicazione della DGRV 740/2015 e successiva DGRV 947/2017.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	14.147.627,82	15.443.011,06	1.295.383,24	9,16%			

Si registra un incremento per servizio DPC per distribuzione con tale formula di un nuovo dispositivo medico "free style" acquistato dall'Azienda Ulss n. 3 per tutte le aziende del Veneto e distribuito dalle farmacie territoriali. Incrementa inoltre il servizio ossigeno per il distretto di Legnago.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	33.118.819,83	29.879.343,71	-3.239.476,12	-9,78%			

E' stato previsto la fine dei trasferimenti per indennizzi a seguito dell'epidemia di influenza aviaria per circa 5,6 ml di euro. Previsto trasferimento verso bilanci sociali per interventi in ambito territoriale (servizi sociosanitari) per circa 3,3 ml di euro. Si sono riviste in diminuzione le stime per interventi finanziati (progetti) con riduzione di circa 300 mila euro. Sono state riviste in lieve riduzione le stime di costo per la compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica (circa 100 mila euro) e per consulenze area sanitaria e socio sanitaria (circa 120 mila euro). Anche i rimborsi per cure all'estero sono stati stimati in riduzione di circa 100 mila euro.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	72.984.492,84	72.571.398,23	-413.094,61	-0,57%

In questo aggregato sono stati previsti:

- Incremento di circa 500 mila euro per il nuovo contratto di sterilizzazione strumentario, formula già presente presso la sede di Verona, esteso anche agli Ospedali del Distretto 4. E' stata prevista inoltre l'adesione a gare regionali che porteranno ad una riduzione di circa 100 mila euro.
- Anche per quanto riguarda il servizio di ristorazione si è prevista una riduzione di circa 450 mila euro in parte legati alla nuova gara regionale;
- Per quanto riguarda il riscaldamento è previsto un aumento per attivazione completa Villafranca (1.200.000) e nuovo gruppo frigo Bussolengo(250.000). Il nuovo contratto prevede inoltre una diversa distribuzione dei costi in precedenza allocati in altri conti;
- Per quanto attiene l'assistenza informatica si registra un decremento del conto in parte, per -583.006,31 € rispetto alla 3 RND dovuto allo spostamento di una serie di costi al conto BA1970 al fine di uniformare per il 2018 le modalità di imputazione;
- 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;
- Gli altri servizi non sanitari registrano una riduzione di circa 600 mila euro dovuti in parte anche alla reinternalizzazione di servizi esternalizzati per effetto delle economie prodottesi con la fusione.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	22.143.222,56	22.463.937,69	320.715,13	1,45%

In questo aggregato impatta il nuovo contratto di "Global Service" (SIE3-MIES2-Global Engie) previsto in parte nel 2017 in quanto attivati in corso d'anno e avente strutturazione delle singole componenti di costo (gestione, manutenzione, fornitura energia) diverse, queste vanno ad incidere su diversi capitoli determinando apparenti scostamenti rispetto al III CEPA 2017.

Parte della differenza in più rispetto alla 3 RND è dovuta allo spostamento di una serie di costi dal conto assistenza informatica al fine di uniformare per il 2018 le modalità di imputazione

- Ammortamenti BA2560

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	22.550.601,45	24.957.690,46	2.407.089,01	10,67%

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

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	6.784.163,35	6.702.679,79	-81.483,56	-1,20%

In questo aggregato non si registrano variazioni di rilievo.

- Personale BA2080

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	268.387.859,84	269.217.923,62	830.063,78	0,31%

Il costo del personale è stato stimato sulla base del piano assunzioni che si prevede di realizzare nel 2018 ed è comunque pari al tetto del 2017.

- Accantonamenti BA2690

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	11.290.691,81	11.269.126,55	-21.565,26	-0,19%

L'aggregato risulta dagli effetti contrapposti di riduzioni degli accantonamenti per fondi rischi di 2,9 ml di euro che comprende la riduzione degli accantonamenti per cause civili e oneri processuali sia per auto assicurazione, non avendo, al momento, elementi diretti sui quali basare la stima.

Si è previsto invece un incremento di 1,5 ml di euro per effetto della stima dell'utilizzo di quote inutilizzate di contributi e di 1,4 ml di euro per l'accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata e del personale dipendente nella misura indicata dalla Circolare regionale.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.580.429,65	3.970.006,76	1.389.577,11	53,85%

Lo scostamento è dovuto in parte al ripristino dell'assunzione dei costi di gestione della commissione patenti a fronte dei costi prospettati dall'INPS per circa 1,4 ml di euro e alla riduzione degli oneri per Collegio Sindacale per riduzione del numero dei componenti e unificazione collegio per l'intero anno.

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	1.397.156,39	1.387.000,00	-10.156,39	-0,73%

Non si registrano particolari variazioni negli altri costi della produzione diversi dai precedenti. In sostanza si tratta dell'accantonamento per svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti previsti

in analogia al 2017 su indicazione regionale.

Non sono state previste, nel bilancio economico preventivo, variazioni delle rimanenze

- Gestione finanziaria CZ9999

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-508.594,51	-458.594,51	50.000,00	-9,83%

Considerato l'andamento dei tassi di interesse l'aggregato è stato stimato in riduzione rispetto al 2017.

- Gestione straordinaria EZ9999

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-626.877,54	-69.356,85	557.520,69	-88,94%

Data la particolare natura di questa voce, in sede di preventivo ci si è limitati a prevedere costi per euro 69 mila relativi a poste R per le quali è stata richiesta una stima analoga al valore del 2017 e oneri per cause civili e oneri processuali ed oneri tributari esercizi precedenti previsti in misura analoga al 2017.

- Gestione tributaria YZ9999

	III Cepa 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.933.780,03	20.164.403,93	230.623,90	1,16%

Si registra un lieve incremento dovuto all'aumento del costo del personale stimato.

5. PROJECT FINANCING

Tipologia di contratto non presente

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto;

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

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

- **DGR 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"

La nota regionale prot. n. 3427 del 06/12/2017 "Bilancio Preventivo Economico Annuale Esercizio 2018" al punto 3 stabilisce che l'azienda possa programmare gli investimenti nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti da finanziamenti in conto capitale e dalle riserve/utili contabilizzati attualmente a Stato Patrimoniale.

Considerato il fatto che la costruzione del Piano degli Investimenti deve prevedere una esposizione negli schemi regionali per ordine progressivo di priorità, risulta indispensabile, data la complessità e la dimensione dell'azienda, adottare criteri oggettivi a supporto delle decisioni di programmazione che devono considerare non solo i diversi ambiti di investimento (edilizia, informatica, protesica, ecc...) ma anche priorità rispetto alle singole strutture aziendali, sia ospedaliere che territoriali.

L'elenco dei fabbisogni così come riportato nel piano investimenti 2018 e posto in confronto con i vincoli finanziari, rileva una necessità di copertura finanziaria pari a € 8,048 milioni di contributi aziendali in conto esercizio.

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per l'anno 2018 sono così individuate:

- Protesica e microinfusori: € 2,925 milioni;
- Manutenzione straordinaria fabbricati e impianti € 1,2 milioni;
- Attrezzature con procedure già avviate nel 2017 ed ecografi gara CRAS: € 2,162 milioni;
- Attrezzature e Informatica da avviare: € 1,894 milioni.

Le attrezzature autorizzate dalla CRITE quali: un Acceleratore Lineare, un Angiografo per l'Ospedale di Legnago e una TAC per l'Ospedale di San Bonifacio sono state inserite come pianificate ma ad importo zero (valore programmato € 2,6 milioni).

Parimenti non sono stati inseriti, se non come valore programmato, gli importi relativi alla realizzazione di 24 posti letto per ospedale di Comunità nell'Ospedale di Bovolone (€800.000) e gli investimenti in attrezzature, arredi e informatica che sono stati avviati ma che si concluderanno nel 2018 per l'Ospedale di Villafranca (€ 3,433 milioni).

6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI o INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO	4 TOTALE FABBISOGNO	FONTI DI FINANZIAMENTO									13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadra tura
				01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Uffili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti					
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	2.778.949,54	2.778.949,54	2.778.949,54	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	2.744.533,03	2.778.949,54		
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00		
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	381.297,00	381.297,00	381.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	381.297,00	381.297,00		
AAAS20 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	481.300,00	481.300,00	481.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	481.300,00	481.300,00		
TOTALE	3.691.546,54	3.691.546,54	3.691.546,54	-	34.416,51	-	-	-	-	-	-	3.657.130,03	3.691.546,54		

I nuovi acquisti che si prevedono di capitalizzare nel 2018 (3,65 mln) sono per il 78% attrezzature sanitarie e scientifiche che registrano un indice di obsolescenza superiore al 90% in tutte le strutture dell'azienda Ulss 9 Scaligera. La quota di contributi in conto capitale da soggetti privati è minima.

Si precisa tuttavia che il valore programmato è comprensivo anche delle grandi apparecchiature:

- con la DGR n. 1076 del 13/08/2017, la CRITE ha autorizzato una TAC 64 strati e una RM 1,5 tesla per l'Ospedale di San Bonifacio, una TAC 64 strati ed un Angiografo cardiologico fisso per l'Ospedale di Legnago;
- con la nota regionale prot. n. 525126 del 15/12/2017 la CRITE ha espresso parere favorevole al finanziamento di € 1.700.000 con budget CRITE 2018 per l'Acceleratore Lineare per l'Ospedale di Legnago;
- con la nota regionale prot. n. 525135 del 15/12/2017 la CRITE ha espresso parere favorevole al finanziamento di € 350.000,00 con budget CRITE 2018 per una TAC 64 strati per l'Ospedale di San Bonifacio.

6.3 Edilizia

Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO	4 TOTALE FABBISOGNO	FONTI DI FINANZIAMENTO									13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadra tura
				01 Contributi regionali in conto capitale	06 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti					
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	6.801.642,37	8.694.812,37	8.694.812,37	2.316.019,59	-	-	-	-	-	-	1.907.994,82	1.465.567,00	8.694.812,37		

Nel conto dei fabbricati strumentali sono previsti lavori di adeguamento "sicurezza antincendio finanziati con contributi statali in conto capitale per € 2.412.460 , mentre € 335.000 sono a carico dei contributi aziendali in conto esercizio. Mentre i contributi regionali in conto capitale sono relativi alla ristrutturazione del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Legnago previsti nel 2018, all'impianto gas medicale per l'Ospedale di Malcesine e al completamento dei lavori della REMS di Nogara. A carico dei contributi aziendali in conto esercizio vanno circa €1.100.000 per manutenzioni straordinarie . Si richiama la particolare criticità relativa agli indici di obsolescenza dei Fabbricati e in particolare degli Impianti dell'Ospedale di Legnago.

6.4 Altre immobilizzazioni

Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO	4 TOTALE FABBISOGNO	FONTI DI FINANZIAMENTO									13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadra tura
				01 Contributi regionali in conto capitale	06 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti					
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	459.520,00	459.520,00	459.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.520,00	459.520,00	
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	1.630.458,00	1.630.458,00	1.630.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630.458,00	1.630.458,00	
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	64.750,00	64.750,00	64.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.750,00	64.750,00	
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	380.760,00	380.760,00	380.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.760,00	380.760,00	
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00	390.000,00	
TOTALE	2.925.488,00	2.925.488,00	2.925.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.925.488,00	2.925.488,00	

Quest'area aggrega investimenti non ricompresi nelle precedenti 2 aree, e gli importi sono riferiti ai capitoli per l'acquisto di protesica (compresi i microinfusori per pazienti diabetici) in c/capitale.

7. 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.

Con riferimento all'attivazione dell'Ospedale di Villafranca, poi, come anche precisato in altre parti della relazione si è previsto il costo relativo alle utenze, ai traslochi e agli ammortamenti, ma non il costo del personale dipendente perché non risulta ancora autorizzato il relativo piano assunzioni, anche in considerazione della probabile revisione delle schede ospedaliere che riguardano anche questo Ospedale.

L'impatto economico di queste attivazioni è stato previsto in termini di incremento dei costi mentre prudenzialmente non sono state rappresentate le ricadute positive in termini economici.

La relazione ha messo in evidenza come sia critico l'aspetto del tasso di obsolescenza del patrimonio aziendale e pertanto si è ritenuta ineludibile la proposta di un piano investimenti anche in deroga alle indicazioni regionali.

Il presente documento viene redatto ancora in una situazione di non completa definizione degli obiettivi 2018 soprattutto con riferimento agli aggregati di spesa soggetti a limite specifico.

Si confida in una loro formulazione coerente con le previsioni contenute in questo bilancio.

Il bilancio presenta la previsione di una perdita di esercizio superiore ai 70 mln di euro valore che è assai rilevante in assoluto ma soprattutto in relazione all'obiettivo 2018 che prevede per questa Azienda un risultato di esercizio in pareggio.

La dimensione dello scostamento è tale da indurre a credere che dipenda in grande parte da ragioni strutturali/storiche.

Come noto sul fronte del valore della produzione le possibilità di intervento sono assai limitate, dipendendo il valore della produzione per oltre il 90% dal trasferimento di risorse a titolo di finanziamento indistinto da parte dell'Azienda Zero e avendo programmi di attività, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente e quindi con entrate proprie correlate - ticket e altre poste - sostanzialmente invariate.

L'attenzione va quindi concentrata sui costi della produzione che registrano un incremento sul 2017 di 16,4 mln di euro pari al +0,97%.

Si osservi, tuttavia, che, anche qualora non si manifestasse questo incremento, per raggiungere l'obiettivo del risultato di esercizio pari a zero l'**Azienda dovrebbe ridurre i propri costi della produzione di oltre 50 mln di euro** che è una somma incompatibile con l'attuale rete di offerta dei servizi, con le previsioni di sviluppo della programmazione regionale e con i meccanismi che

regolano la remunerazione dei soggetti privati accreditati e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. Tali elementi sono, a legislazione vigente, un vincolo anche esterno alla capacità di intervento della Direzione Aziendale e dovrebbero modificarsi significativamente, con preventivabile impatto anche sui servizi resi alla popolazione, per consentire all'azienda di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Si valuti che solo le poste collegate ai privati accreditati e all'AOUUI rappresentano oltre il 40% dei costi aziendali e che questo aggregato è al di fuori delle capacità di controllo aziendale.

Con riferimento all'incremento di spesa previsto per il 2018 si sottolinea che:

- l'incremento di 1,7 mln di euro è relativo ai costi di gestione previsti per l'attivazione delle strutture intermedie, in esito alla programmazione regionale;
- per 3,0 mln di euro si tratta di incrementi collegati alla mobilità passiva per ricoveri da strutture pubbliche e private accreditate, che non hanno budget prefissato o comunque hanno la possibilità di incrementare l'attività in aree specifiche dove non esistono tetti finanziari;
- 2,7 milioni di euro riguardano incrementi del file F per cui valgono considerazioni analoghe;
- 1,1 mln di euro sono collegati ai costi della Medicina Generale sia per la previsione di una quota C coerente con gli obiettivi della farmaceutica convenzionata, sia per il ripristino a valori integrali dell'indennità informatica sia per lo sviluppo delle Medicine Integrate.

Sono previsti inoltre :

+1,4 mln di euro per maggiori accantonamenti per personale dipendente e medicina convenzionata, in linea con le indicazioni regionali;

+2,4 mln di euro di ammortamenti per l'attivazione dell'ospedale di Villafranca e per un piano di investimenti comunque necessario per garantire la funzionalità del sistema;

+1,4 mln di euro per i costi di gestione delle commissioni per invalidi civili sulla base della richiesta dall'INPS.

Per un totale complessivo di 13,7 mln di euro.

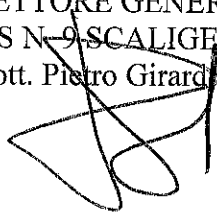
Emerge un quadro di incremento di costi determinato da applicazioni di disposizioni regionali o nazionali e dai piani di produzione di soggetti esterni all'Azienda sui quali non è possibile intervenire per via diretta.

Per altro verso si osserva che i costi dei fattori produttivi più gestibili risultano sotto controllo: i costi del personale sono allineati al tetto 2017 e i costi per i servizi non sanitari risultano in diminuzione. Trovano inoltre rappresentazione le azioni previste nel piano di razionalizzazione.

L'altro incremento significativo e forse il più critico è relativo ai costi per i beni, soprattutto per l'acquisto diretto dei farmaci per oltre 5 mln di euro.

Premesso che questo conto è interessato anche dalla modifica gestionale che prevede l'acquisto diretto dei farmaci in precedenza acquistati dagli erogatori privati e poi rimborsati per circa 1 mln di euro, questo aggregato risulta in crescita soprattutto per i farmaci per la cura della Fibrosi cistica e per lo sviluppo dell'oncologia a Legnago. In ogni caso non avendo tale aggregato ancora un tetto specifico per il 2018 ed essendo la materia interessata da significativi cambiamenti, ci si riserva in occasione degli aggiornamenti del BEP 2018 di rivalutarne l'andamento.

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



REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

AULSS N. 9 SCALIGERA

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2018**

Art. 25, comma 3, D.LGS. 118/2011

Elementi fondamentali e criteri adottati per la predisposizione del bilancio di previsione 2018

Stima degli effetti economici della programmazione regionale e aziendale.

- **Sul piano degli investimenti** l'Azienda ha operato la scelta di evidenziare - ma senza prevedere la relativa spesa con storno di finanziamento LEA - gli investimenti necessari per il completamento dell'Ospedale di Villafranca nonché per le opere già approvate dalla CRITE (acceleratore lineare per l'ospedale di Legnago e parziale finanziamento per la tac a 64 strati per l'Ospedale di San Bonifacio) allo scopo di non distorcere il risultato di esercizio 2018 in attesa del previsto decreto di finanziamento;
- **Attuazione della politica regionale** in materia di sviluppo delle Medicine integrate secondo le indicazioni fornite dalla Regione relativamente all'utilizzo dei finanziamenti alle stesse destinati. I costi differenziali per l'attivazione delle nuove medicine integrate sono diversi nei due Distretti di Bussolengo e di Legnago. Nel primo è prevista l'attivazione di una nuova medicina di gruppo integrata finanziata mentre nel secondo è stata prevista per l'intero anno la medicina di gruppo integrata di Cerea partita in corso d'anno nel 2017. Questo ultimo incremento di costo non risulta finanziato e grava pertanto sul finanziamento LEA indistinto;
- **Sono stati previsti costi per l'attuazione di ulteriori posti letto in ambito territoriale per le strutture intermedie.** Nello specifico è stata prevista l'attivazione di n. 93 posti letto per ospedali di comunità e n. 10 posti letto per Hospice, secondo il cronoprogramma di attivazione che tiene realisticamente conto delle necessarie fasi di preparazione propedeutiche. Nell'attuale bilancio è previsto quindi il costo 2018 per la gestione di queste strutture e non il loro costo per l'intero esercizio;
- **Mantenimento sostanziale dei livelli quali quantitativi della attività prodotta direttamente** sui diversi livelli di assistenza con una ricaduta sostanzialmente in linea con l'anno precedente con riferimento ai costi di beni sanitari e non sanitari, con l'eccezione dell'incremento di attività presso l'Oncologia di Legnago;
- **Piano di razionalizzazione:** Sono stati valorizzati gli effetti derivanti dal suddetto piano per il 2018; in particolare è stata indicata la cessazione del canone di locazione per la sede amministrativa di via Murari Bra e la parziale internalizzazione di alcuni servizi in precedenza affidati all'esterno, grazie alle economie di scala che si realizzano a seguito dell'unificazione dei servizi delle tre ex aziende. Si ricorda che il 50% delle economie che si realizzano il primo anno per effetto delle azioni contenute nel piano di razionalizzazione, una volta certificati dal Collegio Sindacale, andranno a favore del fondo per i dipendenti.
- **Attivazione dell'Ospedale di Villafranca di Verona.** Si è tenuto conto dell'impatto derivante dall'inizio della gestione di questa struttura soprattutto per quanto attiene alle utenze e i costi di attivazione (traslochi). Si è inoltre valutato l'impatto sul piano degli investimenti per le opere di



completamento della struttura e per la dotazione delle attrezzature che si rendono necessarie, nonché l'effetto sugli ammortamenti. Non si è previsto nel bilancio aziendale il costo relativo al fabbisogno di personale secondo quanto previsto dalle vigenti schede di programmazione ospedaliera. Tale costo, in tale ipotesi, ammonterebbe ad **euro 4.232.012,09** che non è possibile inserire nella previsione di spesa per il personale, mancando ancora le necessarie autorizzazioni. D'altro canto non è stato considerato l'impatto positivo in termini di mobilità sanitaria che deriverà dall'attivazione stessa.

Altri elementi di stima:

- Non sono stati previsti, a differenza del 2017, costi né per gli indennizzi agli allevatori per abbattimenti a seguito dell'epidemia di influenza aviaria nonché costi per i conseguenti smaltimenti;
- Sono stati previsti i costi per la gestione delle pratiche INPS di invalidità civile. Tale costo non era presente nel 2017. La valorizzazione ha tenuto conto del presunto numero di pratiche e del costo richiesto dall'INPS per la loro gestione;
- Per oggettiva difficoltà di stima, non sono stati previsti i costi per il nuovo Lea di cui al DDR 138/2017 del Direttore Generale area Sanitaria e Sociale che prevede l'erogazione di un contributo di 200 Euro a protesi per ogni arcata dentaria;
- **Acquisti di beni e servizi:** allineamento della costosità dei contratti al più conveniente fra quelli presenti in azienda qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità.
Per effetto dell'accentramento dell'acquisto di farmaci DPC in capo all'Azienda ULSS N. 3 Serenissima, a partire dal 1.1.2018, il costo di acquisto per tali beni non compare più nel conto degli acquisti diretti ma va a carico dell'Azienda ULSS 9 tramite le cd. poste R. Analogo trasferimento di conto, per effetto dell'accentramento dell'acquisto da parte dell'ULSS 3 Serenissima riguarda una tipologia di **dispositivi di misurazione** dell'indice glicemico. In sede di previsione di questa spesa così come per i Farmaci DPC si è fatto puntuale riferimento alle specifiche indicazioni regionali.
In linea con quanto previsto dal decreto 128/2017 del Direttore Generale Area Sanitaria e Sociale è stato, inoltre, previsto l'acquisto per l'intero anno per conto degli ospedali privati accreditati insistenti nel distretto di Bussolengo, dei farmaci Epatite C e dei farmaci oncologici innovativi in luogo del rimborso fatto alle strutture stesse, come avveniva fino ad ottobre 2017. I costi sono stati previsti pari ai valori 2017 presenti in detto decreto. Tale azione produrrà economie per effetto del cd "pay-back" che non sono stimate in questa sede.
Per quanto riguarda la spesa per farmaci Epatite C e innovativi oncologici a gestione diretta delle Azienda si sono confermati i tetti 2017;
- **Riduzione del costo dell'assistenza farmaceutica convenzionata:** Complessivamente si registra una diminuzione dovuta alla diminuzione del prezzo di alcuni farmaci che hanno perso il brevetto;
- **Iscrizione al fondo per autoassicurazione e degli accantonamenti per cause legali e oneri processuali,** in riduzione rispetto al 2017 non essendo presenti ad oggi elementi di stima diretti, se



non la valutazione generica che l'Azienda prosegue, in linea con gli anni precedenti, nell'erogazione delle attività che, da questo punto di vista, sono maggiormente rischiose. Si è valutato, tuttavia, un possibile miglioramento anche a seguito dell'acquisto di nuove tecnologie e alle attività di prevenzione del rischio;

- **Nessuna iscrizione a fondo rischi per contenzioso personale dipendente e altro** non avendo al momento segnalazioni di significativo contenzioso che ha probabilità di emergere nel 2018 e non essendo possibile in questa materia effettuare previsioni attendibili sulla sola base storica;
- **Iscrizione dei costi della cd "quota C"** per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta in lieve incremento rispetto all'esercizio precedente;
- **Medici Continuità Assistenziale:** la spesa è prevista in riduzione rispetto al 2017 per effetto dell'allineamento della quota C dei contratti fra i tre distretti
- Per quanto riguarda i **costi per assistenza informatica** la previsione di costo si allinea al tetto regionale;
- **I costi associati al Fondo per la non autosufficienza sono stati previsti sostanzialmente in linea con il costo storico 2017**, con tre eccezioni:
 1. stima dei costi per la residenzialità anziani, secondo gli standard teorici ottimali di turn-over delle impegnative con un incremento di spesa per circa 1 ml di euro.
 2. effetti relativi alle indicazioni presenti nella DGR 740/2015 e successiva DGRV 947/2017 di revisione delle tariffe;
 3. Prevista una riduzione nei rimborsi per ICD per assicurare la compatibilità delle previsioni di costo riferentesi al Fondo per la non Autosufficienza al Fondo stesso;
- **File F da privato accreditato:** sulla base del trend di consumi si è stimato un incremento rispetto al 2017;

Si precisa, inoltre, di aver dato seguito nella predisposizione del Bilancio Economico di previsione alle seguenti indicazioni regionali:

- **Definizione del costo di acquisto di prestazioni di assistenza specialistica e di ricovero dai privati in questi termini:** per l'attività intra regionale applicazione del tetto già determinato dalla Regione; per l'attività extra-regionale, si è stimato per tutte le strutture il pieno utilizzo del budget assegnato nel 2018 e cessazione dell'extra sconto previsto del 2%. Si è valutato inoltre il trend di spesa per le attività non soggette a tetto;
- **Iscrizione dei costi di mobilità passiva e attiva** secondo le indicazioni regionali. Analoghe considerazioni valgono per le cd "poste R". Con riferimento all'aggregato della mobilità i valori comunicati fanno registrare, tenuto conto di intra ed extra, un saldo positivo di circa 6,4 milioni di euro rispetto al Terzo Cepa 2017, dovuti soprattutto alla seconda fattispecie;



- **Personale dipendente:** sono state formulate previsioni che rispettano il tetto 2017 assegnato all'Azienda con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale nr. 1 del 10/01/2017, in attesa delle indicazioni per il 2018. Si conferma che tali previsioni di costo non comprendono gli oneri per l'attivazione di Villafranca;
- **Accantonamenti per il personale dipendente e convenzionato:** sono stati previsti in linea con le indicazioni regionali.
- **Sostanziale rispetto delle indicazioni previste dalla DGRV 2165/2016** in materia di determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali.
- La previsione di spesa per pagamento **LEA tossico e alcol dipendenti** risulta conforme a quanto previsto dalla DGRV 2212/2016 la cui sperimentazione risulta prorogata anche per il 2018.
- Data la peculiarità della posta non sono state effettuate sostanziali previsioni per **oneri e proventi straordinari**.
- **La gestione finanziaria e la gestione tributaria** sono state previste sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente e non sono state previste variazioni nelle rimanenze;
- **Oneri per Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale:** si è tenuto conto del nuovo assetto della Direzione strategica e del Collegio Sindacale.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
AULSS 9 SCALIGERA

Dott. Marco Biasi

IL DIRETTORE GENERALE
AULSS 9 SCALIGERA

Dott. Pietro Girardi

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-71.580.882,65
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	18.111.405,16
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.657.472,47
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.875.664,44
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.424.553,55
1	Ammortamenti	24.957.690,46
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-16.461.157,84
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-16.461.157,84
3a	(+) accantonamenti SUMAI	619.624,36
3b	(-) pagamenti SUMAI	-372.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	247.624,36
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.387.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-582.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	805.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.909.098,25
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.346.850,07
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	8.562.248,18

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	17.423.953,75
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	-11.673.370,42
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
6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-47.655.336,72
7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	38.615,54
8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-141.988,82
8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-
8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	141.408,26
8h		-
8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	64.763.820,02
8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	153.589,74
8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.406.436,85
8l	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	472.737,97
8m	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	395.018,91
8n	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-3.345.288,48
8	(+)/(+) diminuzione/aumento di crediti	64.845.734,45
9a	(+)/(+) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(+) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(+) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(+) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	194.940,48
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-36.045.523,74

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-381.297,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	

a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-381.297,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-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
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.037.379,91
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
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	80.000,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-288.560,12
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-13.627.237,03

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(+) 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
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	14.003.852,09
	(+)/(+) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(+) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	21.993.207,83
	(+)/(+) 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	C - Totale attività di finanziamento	62.384.122,87

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	12.711.362,10
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
--	------