

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1593 /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, 29/12/2017

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO

dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: Servizio Economico Finanziario - Proposta Bilancio economico preventivo anno 2018 e piano triennale degli investimenti 2018 - 2020

f.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Roberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il dirigente proponente, riferisce che:

- con circolare del 6/12/2017, protocollo n. 3427, l’Azienda Zero della Regione del Veneto ha emanato le direttive alle Aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere, per la predisposizione della proposta del bilancio preventivo economico annuale 2018, nel rispetto dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
- nella predetta circolare, la Regione ha evidenziato che il bilancio preventivo va redatto coerentemente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale, tenendo in considerazione tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati, con espresso riferimento a:
 - DGR 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19”;
 - DGR n. 2165/2016 “Determinazione dei limiti di costo 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
 - DGR 2212/2016 “Attuazione DGR 247/2016: Budgetizzazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”;
 - DGR 246/2017 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale 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 1810/2017 "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 n. 1/2017 “Disposizioni 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 Enti 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 12/9/2017;
 - DDR 139/2017 “Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS, tramite le farmacie convenzionate: individuazione di una unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC”;
- il comma 2 del citato art. 25 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale è costituito dal conto economico preventivo e dal piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti in allegato dallo stesso decreto legislativo e nei successivi decreti ministeriali, mentre il comma 3 prevede, quale documentazione a corredo, la nota illustrativa dei criteri utilizzati

nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale, il piano investimenti triennale e la relazione redatta dal Direttore Generale, oltre alla relazione del Collegio Sindacale;

- in sede di definizione della proposta di piano degli investimenti per il triennio 2018-2020, è stata definita un'adeguata programmazione degli investimenti, e delle relative fonti di finanziamento, nell'ottica dei necessari adeguamenti del bilancio preventivo derivanti dall'applicazione dei criteri di contabilizzazione delle spese d'investimento, nel rispetto dell'art. 29, comma 1 punto b), del più volte citato D.Lgs. n. 118/2011;
- sempre con la citata circolare del 6/12/2017, protocollo n. 3427, l'Azienda Zero della Regione del Veneto ha fissato il giorno 19/12/2017, quale termine ultimo per il deposito del Conto Economico Previsionale, del Piano dei Flussi di cassa, del Piano triennale degli investimenti, nonché il giorno 22/12/2017, quale termine ultimo per la trasmissione via mail della nota illustrativa e della relazione del Direttore Generale;
- per quanto riguarda, infine, il parere del Collegio Sindacale, che costituisce parte integrante del bilancio preventivo economico annuale, la circolare indicata ha stabilito che dovrà essere formalizzato in apposita relazione che andrà redatta dal Collegio Sindacale in carica, compatibilmente con il calendario di incontri già fissati;
- la proposta di bilancio preventivo economico è stata redatta con riferimento alle procedure operative previste dalla metodica di budget per centri di approvvigionamento adottate con deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 13/04/2016 dell'ex Azienda ULSS n. 3, ora Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- con riferimento in particolare al piano investimenti 2018, va segnalato che, pur se redatto prevedendo l'importo assegnato quale Fondo Regionale Investimenti per l'anno 2018, nonché i contributi in c/capitale per la realizzazione di specifici interventi già programmati, il suo valore, al netto delle residue riserve ancora disponibili nel bilancio dell'azienda ULSS n. 7, grava in modo significativo sul risultato economico d'esercizio;
- riguardo alla proposta di piano triennale degli investimenti per la parte 2018 è stata data indicazione ai Servizi, in pendenza dell'approvazione da parte dei competenti organi Regionali, di dare corso prioritariamente ai soli procedimenti di investimento edilizio ed in tecnologie provenienti dal piano investimenti 2017 e per i quali sono già state acquisite le necessarie autorizzazioni o attivate le procedure di acquisto, agli acquisti relativi ai presidi protesici inventariabili nonché alle manutenzioni straordinarie o sostituzioni urgenti, il cui mancato espletamento possa creare grave disservizio;
- la proposta di bilancio preventivo economico 2018, da sottoporre alla approvazione, con il presente provvedimento, è costituito dai seguenti documenti, elaborati dai competenti uffici aziendali:
 - conto economico preventivo 2018 – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - e dalla seguente documentazione a corredo :
 - piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - relazione del Direttore Generale – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
- dal conto economico preventivo 2018 si rilevano le seguenti risultanze complessive finali:

		SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	631.410.719,77	10.330.480,14	641.741.199,91
B.	Costi della produzione	666.744.064,17	10.113.886,69	676.857.950,86
C.	Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00

D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E.	Proventi e oneri straordinari	13.390,99	0,00	13.390,99
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	-35.319.953,41	216.593,45	-35.103.359,96
Y.	Imposte e tasse	13.436.221,00	216.593,45	13.652.814,45
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-48.756.174,41	-	-48.756.174,41

- l'ulteriore documentazione costituita dalla relazione del Collegio Sindacale, che sarà depositata in formato pdf, compatibilmente con i prossimi incontri dello stesso Collegio, verrà conservata agli atti.

Tutto ciò premesso, il dirigente propone l'approvazione della proposta del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018, del Piano triennale degli Investimenti 2018-2020 e della relativa documentazione a corredo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione e della proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018, costituito da:
 - conto economico preventivo 2018 – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 e dalla seguente documentazione a corredo:
 - piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - relazione del Direttore Generale – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 dando atto che i documenti sopra riportati sono stati e verranno trasmessi all'Azienda Zero della Regione del Veneto con le modalità e nei termini richiesti;
2. di dare atto, altresì, che la seguente documentazione viene allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante:
 - conto economico preventivo 2018 – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011, relativamente al solo anno 2018;
 - nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 e che l'ulteriore documentazione a corredo viene conservata agli atti.

3. di precisare che il conto economico preventivo 2018, di cui al punto 1), riporta le seguenti risultanze finali:

		SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	631.410.719,77	10.330.480,14	641.741.199,91
B.	Costi della produzione	666.744.064,17	10.113.886,69	676.857.950,86
C.	Proventi e oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E.	Proventi e oneri straordinari	13.390,99	0,00	13.390,99
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	-35.319.953,41	216.593,45	-35.103.359,96
Y.	Imposte e tasse	13.436.221,00	216.593,45	13.652.814,45
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-48.756.174,41	-	-48.756.174,41

4. di dare atto che la relazione del Collegio Sindacale (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011) verrà trasmessa in Regione in un successivo momento, compatibilmente ai prossimi incontri dello stesso Collegio;
5. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.



ANALISI PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda 507
 TEMPO 2018

	Sanitario	Sociale
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)	-48.756.174,41	0,00
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))	-35.319.953,41	216.593,45
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))	631.410.719,77	10.330.480,14
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	585.668.137,03	9.990.978,32
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	583.814.797,03	1.637.258,29
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	581.611.282,75	1.401.491,82
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria)	562.975.291,00	1.401.491,82
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione)	10.406.723,00	0,00
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)	2.000.000,00	0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi)	0,00	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	0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	6.229.268,75	0,00
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	2.203.514,28	235.766,47
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	1.853.340,00	8.351.340,03
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	0,00	32.130,00
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	32.130,00
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regione)	0,00	0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regione)	0,00	0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	0,00	10.910,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	10.910,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	1.853.340,00	8.308.300,03
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00	1.457.904,59
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	1.853.340,00	6.850.395,44
AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00
AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00
AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00
AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	0,00	2.380,00
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-17.678.264,26	0,00
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.)	-17.678.264,26	0,00
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)	0,00	0,00
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	0,00	172.178,23
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.)	0,00	143.994,95
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra)	0,00	23.656,25
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)	0,00	0,00
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	0,00	4.527,03
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	31.635.442,92	4.765,33
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	23.004.774,83	4.765,33
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie)	19.823.494,51	4.765,33
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	11.306.388,35	0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	2.734.196,75	0,00
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)	1.882.925,52	0,00
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	133.976,80	0,00
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	1.054.993,93	0,00
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)	0,00	0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	28.105,50	0,00
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	2.682.907,66	4.765,33
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA)	694.538,50	0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)	0,00	0,00
AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	1.988.369,16	4.765,33
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti)	70.344,62	0,00
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	3.110.935,70	0,00
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	2.128.109,00	0,00

ANALISI  PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  507
 TEMPO  2018

	Sanitario	Sociale
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	396.669,00	0,00
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.))	0,00	0,00
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	167.579,00	0,00
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	78.220,00	0,00
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	180.693,00	0,00
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)	0,00	0,00
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	11.734,00	0,00
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)	0,00	0,00
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	0,00	0,00
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	147.931,70	0,00
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)	92.649,60	0,00
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	55.282,10	0,00
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)	0,00	0,00
AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residente)	0,00	0,00
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residente)	0,00	0,00
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)	1.518.429,73	0,00
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	7.112.238,36	0,00
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	560.034,71	0,00
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	6.060.000,00	0,00
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	73.000,00	0,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 55 c.1 lett. e))	363.500,00	0,00
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 55 c.1 lett. e))	54.178,75	0,00
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	1.524,90	0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	4.322.620,34	95.286,21
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)	88.912,18	2.524,05
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	101.738,27	0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	101.738,27	0,00
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)	0,00	0,00
AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.145,86	0,00
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	0,00	0,00
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	145,86	0,00
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.000,00	0,00
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)	1.447.700,28	65.762,16
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	140.344,93	65.762,16
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)	997.186,87	0,00
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	997.186,87	0,00
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00	0,00
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)	310.168,48	0,00
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	2.683.123,75	27.000,00
AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)	0,00	0,00
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)	0,00	0,00
AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)	0,00	0,00
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)	0,00	0,00
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	2.683.123,75	27.000,00
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.233.303,73	0,00
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialità)	11.653.224,18	0,00
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)	1.386.880,00	0,00
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)	193.199,55	0,00
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	12.968.741,09	22.272,05
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	1.253.982,49	0,00
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.226.925,07	9.000,00
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	2.726.015,90	0,00
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	5.450.219,41	0,00
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	606.639,16	13.144,55
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	704.959,06	127,50
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	1.260.738,92	45.000,00

ANALISI  PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  507
 TEMPO  2018

	Sanitario	Sociale
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)	55.040,90	0,00
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	495.258,02	0,00
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)	710.440,00	45.000,00
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	666.744.064,17	10.113.886,69
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	86.159.689,07	13.600,00
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	83.676.139,91	1.400,00
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	37.709.812,11	0,00
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	36.359.910,00	0,00
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	550.000,00	0,00
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	799.902,11	0,00
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale)	0,00	0,00
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale)	0,00	0,00
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)	0,00	0,00
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)	31.882.382,85	1.400,00
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)	24.965.739,77	1.400,00
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	6.304.970,03	0,00
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	18.660.769,74	1.400,00
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)	2.052.342,82	0,00
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	4.864.300,26	0,00
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	600.000,00	0,00
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	4.000.000,00	0,00
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	58.000,00	0,00
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	22.587,46	0,00
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	963.000,00	0,00
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)	0,00	0,00
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)	963.000,00	0,00
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.440.357,49	0,00
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	2.483.549,16	12.200,00
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	50.578,89	1.000,00
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	685.981,20	2.000,00
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	282.000,00	5.000,00
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	870.000,00	3.000,00
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	307.883,00	700,00
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	287.000,00	500,00
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	106,07	0,00
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	339.181.675,86	6.563.311,61
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	292.689.046,57	6.144.573,08
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	44.396.977,00	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	44.151.230,19	0,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	31.850.000,00	0,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	7.674.360,93	0,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	3.941.869,26	0,00
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	685.000,00	0,00
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	184.893,81	0,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	60.853,00	0,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	39.659.032,73	0,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	38.930.000,00	0,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	615.317,73	0,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	113.715,00	0,00
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	21.286.710,50	0,00
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	13.603.830,95	0,00
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	1.325.836,00	0,00
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.187.043,55	0,00
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	2.170.000,00	0,00
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0,00	0,00
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	2.170.000,00	0,00
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	1.858.055,70	0,00

ANALISI  PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  507
 TEMPO  2018

	Sanitario	Sociale
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	479.691,00	0,00
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	731.033,20	0,00
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale))	640.378,50	0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	6.953,00	0,00
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	4.829.642,00	0,00
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	4.829.642,00	0,00
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	2.839.268,20	0,00
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	2.839.268,20	0,00
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	61.848.275,97	0,00
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	51.732.175,97	0,00
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	10.116.100,00	0,00
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0,00	0,00
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	0,00	0,00
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	7.801.578,92	130.000,00
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	429.187,47	0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale))	6.795.194,83	130.000,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	577.196,62	0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	12.483.375,43	0,00
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	11.710.832,43	0,00
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	772.543,00	0,00
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale))	0,00	0,00
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	672.804,18	0,00
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	348.096,18	0,00
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	324.708,00	0,00
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	0,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	1.334.152,50	0,00
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	137.322,50	0,00
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	224.577,00	0,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	972.253,00	0,00
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	61.873.393,85	5.524.175,37
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	144.940,71	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	16.056.147,32	15.700,00
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	12.443.843,32	0,00
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	2.583.304,00	15.700,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	1.029.000,00	0,00
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale))	45.564.255,57	5.485.155,37
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	31.020.345,13	0,00
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	4.575.058,45	1.511.091,73
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	3.617.912,07	1.666.587,29

ANALISI  PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  507
 TEMPO  2018

	Sanitario	Sociale
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	1.199.635,50	0,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	5.151.304,42	2.307.476,35
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	108.050,25	23.320,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.728.697,10	0,00
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area osped	412.029,01	0,00
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specia	4.991.744,48	0,00
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità	63.100,00	0,00
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenz	260.500,00	0,00
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenz	0,00	0,00
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	1.323,61	0,00
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Azie	0,00	0,00
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	8.796.318,67	399.972,00
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	35.963,00	0,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	15.924,33	0,00
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	8.457.278,12	399.972,00
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	287.153,22	0,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanit	3.264.959,23	12.000,00
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	120.913,32	0,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	4.000,00	0,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. c	3.110.693,08	12.000,00
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.465.109,45	0,00
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	1.569.181,93	12.000,00
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	0,00	0,00
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	76.401,70	0,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	29.352,83	0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pub	15.723,58	0,00
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubb	0,00	0,00
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Region	13.629,25	0,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	14.015.804,59	78.425,71
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie	2.328.011,63	78.425,71
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pub	683.707,00	0,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	25.408,20	0,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	10.978.677,76	0,00
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	0,00	0,00
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	8.283.538,13	0,00
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)	260.000,00	0,00
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	8.023.538,13	0,00
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)	1.740.000,00	0,00
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	955.139,63	0,00
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	46.492.629,29	418.738,53
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	45.486.194,89	348.069,35
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	2.919.435,39	0,00
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	6.134.672,38	47.760,94
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	7.610.674,56	49.624,45
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	3.680.273,08	0,00
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.123.572,83	1.500,00
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	253.468,77	143.744,59
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.004.573,39	0,00
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	795.000,00	7.500,00
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	4.578.189,47	11.600,00
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	3.159.288,64	18.000,00
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	1.646.534,09	49.262,00
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	1.289.985,09	19.176,00
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	356.549,00	30.086,00
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	9.580.512,29	19.077,37
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	33.007,03	0,00

ANALISI  **PREVENTIVO txt**
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  **507**
 TEMPO  **2018**

	Sanitario	Sociale
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	307.505,60	9.379,00
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	9.239.999,66	9.698,37
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	5.358.690,32	1.550,00
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	3.881.309,34	8.148,37
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	553.149,73	60.269,18
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	553.149,73	60.269,18
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	370.850,00	60.269,18
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	65.844,43	0,00
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	116.455,30	0,00
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	0,00
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici)	0,00	0,00
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni)	0,00	0,00
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	453.284,67	10.400,00
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	39.647,50	1.500,00
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	413.637,17	8.900,00
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	12.584.041,90	51.874,00
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.534.176,30	23.150,00
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	3.515.288,60	20.000,00
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	4.523.777,00	1.400,00
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	17.500,00	0,00
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	270.800,00	4.599,00
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	722.500,00	2.725,00
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	16.465.159,30	26.134,00
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	71.606,00	1.134,00
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)	16.393.248,18	25.000,00
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	15.395.637,04	0,00
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	997.611,14	25.000,00
BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)	0,00	0,00
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	0,00	0,00
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	0,00	0,00
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	305,12	0,00
BA2080 (Totale Costo del personale)	177.645.000,00	3.169.395,53
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	137.334.146,68	980.458,64
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	62.994.491,84	51.610,42
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	59.231.902,69	0,00
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	57.604.732,97	0,00
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	1.627.169,72	0,00
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	3.762.589,15	51.610,42
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	3.692.496,76	51.610,42
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	70.092,39	0,00
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	74.339.654,84	928.848,22
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	73.534.973,54	928.848,22
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	804.681,30	0,00
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	545.813,14	0,00
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	545.813,14	0,00
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	477.692,88	0,00
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	68.120,26	0,00
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	24.016.980,91	1.679.804,64

ANALISI  **PREVENTIVO txt**
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  **507**
 TEMPO  **2018**

	Sanitario	Sociale
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	484.355,79	0,00
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	484.355,79	0,00
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	23.532.625,12	1.679.804,64
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	23.001.790,17	1.677.346,16
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	530.834,95	2.458,48
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	15.748.059,27	509.132,25
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.183.351,19	116.887,21
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.058.230,79	49.568,57
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	125.120,40	67.318,64
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	14.564.708,08	392.245,04
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	13.429.359,97	363.410,67
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	1.135.348,11	28.834,37
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	2.173.599,39	134.773,36
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	658.200,00	7.000,00
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	1.515.399,39	127.773,36
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	747.515,39	120.623,36
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	767.884,00	7.150,00
BA2560 (Totale Ammortamenti)	19.812.056,41	67.635,79
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.892.603,81	42.071,57
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	1.718.446,93	1.104,24
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)	174.156,88	40.967,33
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)	0,00	0,00
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	6.665.506,81	23.425,96
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	1.244.268,91	17.508,63
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	27.328,65	0,00
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	1.216.940,26	17.508,63
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	4.792.293,80	0,00
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	362.900,71	5.417,33
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	266.043,39	500,00
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	10.323.282,68	0,00
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	318.642,68	0,00
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	318.157,90	0,00
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))	484,78	0,00
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	10.004.640,00	0,00
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	10.004.640,00	0,00
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))	0,00	0,00
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	930.663,11	2.138,26
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	850.586,21	2.127,50
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)	80.076,90	10,76
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	200.000,00	0,00
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	0,00	0,00
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)	200.000,00	0,00
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	200.000,00	0,00
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	0,00	0,00
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)	0,00	0,00
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	0,00
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)	0,00	0,00
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)	0,00	0,00
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)	0,00	0,00

ANALISI  **PREVENTIVO txt**
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  **507**
 TEMPO  **2018**

	Sanitario	Sociale
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	0,00	0,00
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)	0,00	0,00
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	0,00	0,00
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	12.522.842,24	87.162,40
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	7.060.000,00	40.000,00
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	35.000,00	0,00
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	25.000,00	0,00
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	7.000.000,00	40.000,00
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	258.922,67	0,00
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	1.289.445,22	0,00
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.)	1.289.445,22	0,00
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	0,00	0,00
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	3.914.474,35	47.162,40
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	958.479,86	0,00
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	88.518,48	0,00
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	850.826,87	0,00
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	96.652,60	1.806,67
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	1.619.546,54	45.355,73
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	300.450,00	0,00
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)	0,00	0,00
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	300.450,00	0,00
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	0,00	0,00
CA0010 (C.1) Interessi attivi)	0,00	0,00
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	0,00	0,00
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)	0,00	0,00
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)	0,00	0,00
CA0050 (C.2) Altri proventi)	0,00	0,00
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)	0,00	0,00
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00	0,00
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00	0,00
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	0,00	0,00
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)	0,00	0,00
CA0110 (C.3) Interessi passivi)	0,00	0,00
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	0,00	0,00
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)	0,00	0,00
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)	0,00	0,00
CA0150 (C.4) Altri oneri)	0,00	0,00
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)	0,00	0,00
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)	0,00	0,00
DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	0,00	0,00
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)	0,00	0,00
DA0020 (D.2) Svalutazioni)	0,00	0,00
EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	13.390,99	0,00
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)	25.951,40	0,00
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	0,00	0,00
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)	25.951,40	0,00
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	110,00	0,00
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)	25.841,40	0,00
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.841,40	0,00
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobili	0,00	0,00

ANALISI  **PREVENTIVO txt**
 MOVIMENTI Valore Anno N
 Azienda  **507**
 TEMPO  **2018**

	Sanitario	Sociale
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.841,40	0,00
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)	0,00	0,00
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)	0,00	0,00
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)	0,00	0,00
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)	12.560,41	0,00
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	0,00	0,00
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)	12.560,41	0,00
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)	0,00	0,00
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)	0,00	0,00
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)	12.560,41	0,00
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.560,41	0,00
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.560,41	0,00
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)	0,00	0,00
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)	0,00	0,00
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)	0,00	0,00
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)	0,00	0,00
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	0,00	0,00
YZ9999 (Totale imposte e tasse)	13.436.221,00	216.593,45
YA0010 (Y.1) IRAP)	12.533.769,55	216.282,45
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	11.502.314,87	197.473,75
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	572.820,40	18.808,70
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	448.634,28	0,00
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	10.000,00	0,00
YA0060 (Y.2) IRES)	900.665,80	0,00
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)	900.665,80	0,00
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)	0,00	0,00
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))	1.785,65	311,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-48.756.174,41
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	18.868.393,21
1a	(+) ammortamenti fabbricati	10.323.282,68
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.596.169,92
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.892.603,81
1	Ammortamenti	19.812.056,41
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.968.741,09
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12.968.741,09
3a	(+) accantonamenti SUMAI	258.922,67
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	258.922,67
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	200.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	200.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.566.155,22
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.000.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.566.155,22
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-8.668.654,64
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	200.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	50.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-900.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.231.345,36
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-100.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-50.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.431.345,36
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-10.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-100.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-10.100.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-38.556.435,84

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.636.672,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.636.672,00
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	-9.173.116,41
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-1.325.936,52
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.828.168,82
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.773.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-516.075,84
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-532.400,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-22.148.697,59

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	7.000.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-16.785.369,59

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

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-55.341.805,43
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	55.341.805,43

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

Form Piano Investimenti Realizzati
Pluriennale 2018 - 2020
Legenda per la compilazione

Foglio 2018-2019-2020- Cespiti Capitalizzati	SANITARIO	
NOME CAMPO	=	SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO
GRADO di PRIORITA' degli INVESTIMENTI	=	Attribuire ad ogni investimento il grado di priorità su una scala da 1 a n, evitando di usare più di una volta lo stesso numero.
CONTO DELLO STATO PATRIMONIALE	=	Indicare il conto dello stato patrimoniale.
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	=	Sintetica descrizione dell'investimento. Inserire voci singole se il valore è >= 20.000 €, raggruppare se inferiori
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE CRITE	=	SI. Nel caso l'investimento complessivo superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA) NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA)
DATA AUTORIZZAZIONE CRITE	=	Indicare la data di autorizzazione gg/mm/aa
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	#####
Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	=	Indicare il valore deliberato/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: a) quota realizzata fino al 31/12/2011	=	Inserire la quota parte realizzata fino al 31/12/2011 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2018
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: a1) di cui finanziato al 31/12/2011	=	Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: b) quota realizzata nel 2012	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: c) quota realizzata nel 2013	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: d) quota realizzata nel 2014	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: d) quota realizzata nel 2015	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: e) quota realizzata nel 2016	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2016 al 31/12/2016
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: f) quota completata/che si prevede di completare nel 2018	=	Inserire la quota parte realizzata nel 2018 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2018
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2019: g) che si prevede di completare nel 2018	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2019 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2019
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2020: h) che si prevede di completare nel 2020	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2020 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2020
1) CESPITI CAPITALIZZATI: h) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h	=	Campo somma.
1) CESPITI CAPITALIZZATI: i) fabbisogno al 31/12/2017(2018/2020) = b + c + d + e + f + g + h	=	Somma del fabbisogno al 31/12/2018/2019/2020, risultante dalla somma tra la quota che si prevede di realizzare nel 2018/2019/2020 e il fabbisogno finanziario derivante da quanto realizzato negli anni precedenti
2) NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020	=	Inserire i beni che si prevede di acquistare nel 2020 + gli incrementi migliorativi che si prevede di realizzare e che si capitalizzeranno nel 2020
3) TOTALE CAPITALIZZATO 2020	=	Campo somma. Somma dei nuovi acquisti + le immobilizzazioni in corso eseguite nel 2018 che hanno consentito di concludere un cespite/intervento. Indica l'ammontare che si prevede di capitalizzare a fine 2018
4) TOTALE FABBISOGNO PER CESPITI CAPITALIZZATI 2020	=	Campo somma. Indica il fabbisogno di investimenti per cespiti capitalizzati nel 2018. Tale importo è dato dai nuovi acquisti del 2018 (tra cui gli interventi incrementativi iniziati e conclusi nel 2018) + le immobilizzazioni in corso realizzate nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018. Da tale importo è esclusa la quota non finanziata realizzata fino al 31/12/2011
FONTI DI FINANZIAMENTO	=	1. Contributi regionali in conto capitale 2. Contributi statali in conto capitale (ex articolo 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, Aids, ecc.) 3. Contributi comunali in conto capitale 4. Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale 5. Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (fondazioni bancarie e non, donazioni, lasciti, ecc.) 6. Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobilizzati 7. Utili d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti e reinvestiti. Vedi nota avente ad oggetto "terza rendicontazione trimestrale 2012". 8. Introiti derivanti dalle alienazioni realizzate (comprese le plusvalenze sulle alienazioni non imputate a Conto Economico da 01/01/2012). Si rinvia all'art. 29 del D.Lgs 118 e alla casistica applicativa "la sterilizzazione degli ammortamenti". 9. Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione (art. 9 L.R. 55/94), a fronte di alienazioni da realizzare 10. Entrate derivanti dalla contrazione di mutui autorizzati (nei limiti e con i vincoli art. 5 e 6 legge n. 55/94 e DGR 125/2011). 11. Fondo regionale per gli investimenti 12. Fondo regionale per gli investimenti anni precedenti (eccedenza dell'assegnato rispetto al liquidato anni anni precedenti) 13. Stima contributi aziendali in conto esercizio. Totale fonti di finanziamento: somma delle voci precedenti
QUADRATURA	=	Verifica che il "TOTALE INVESTIMENTI 2018/2019/2020" coincida con il totale delle fonti di finanziamento. Non è prevista la squadratura.

Foglio 2020-Immobilizzazioni in corso e acconti	SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO	
NOME CAMPO	=	SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO

GRADO di PRIORITA' degli INVESTIMENTI	=	Attribuire ad ogni investimento il grado di priorità su una scala da 1 a n, evitando di usare più di una volta lo stesso numero.
CONTO DELLO STATO PATRIMONIALE	=	Indicare il conto dello stato patrimoniale.
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	=	Sintetica descrizione dell'investimento. Inserire voci singole se il valore è >= 20.000 €, raggruppare se inferiori
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE CRITE	=	SI. Nel caso l'investimento complessivo superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA) NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.000 € + IVA)
DATA AUTORIZZAZIONE CRITE	=	Indicare la data di autorizzazione gg/mm/aa
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	#####
Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	=	Indicare il valore deliberato/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: a) quota realizzata fino al 31/12/2011	=	Inserire la quota parte realizzata fino al 31/12/2011 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere ancora in corso al 31/12/2020
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: a1) quota realizzata fino al 31/12/2011 - di cui finanziato	=	Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: b) di cui quota realizzata nel 2012	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: c) di cui quota realizzata nel 2013	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: d) di cui quota realizzata nel 2014	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: e) quota che si prevede di completare nel 2015	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: f) quota che si prevede di completare nel 2017	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2017 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2020
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: f) quota che si prevede di completare nel 2018	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2018 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2020
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: g) quota che si prevede di completare nel 2019	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2019 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2020
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: g) quota che si prevede di completare nel 2020	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2020 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2020
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: h) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h	=	Campo somma.
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2020: i) fabbisogno al 31/12/2019 = b + c + d + e + f + g + h	=	fabbisogno al 31/12/2020, risultante dalla quota parte di immobilizzazioni in corso realizzate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2)	=	NON COMPILABILE
3) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2020	=	Ripropone il valore delle Immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2020
4) TOTALE FABBISOGNO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2020	=	Ripropone il fabbisogno di investimenti per le immobilizzazioni in corso e acconti realizzate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
FONDI DI FINANZIAMENTO	=	1. Contributi regionali in conto capitale 2. Contributi statali in conto capitale (ex articolo 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, Aids, ecc.) 3. Contributi comunali in conto capitale 4. Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale 5. Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (fondazioni bancarie e non, donazioni, lasciti, ecc.) 6. Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobilizzati 7. Utili d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti e reinvestiti. Vedi nota avente ad oggetto "terza rendicontazione trimestrale 2012". 8. Introiti derivanti dalle alienazioni realizzate (comprese le plusvalenze sulle alienazioni non imputate a Conto Economico da 01/01/2012). Si rinvia all'art. 29 del D.Lgs 118 e alla casistica applicativa "la sterilizzazione degli ammortamenti". 9. Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione (art. 9 L.R. 55/94), a fronte di alienazioni da realizzare 10. Entrate derivanti dalla contrazione di mutui autorizzati (nei limiti e con i vincoli art. 5 e 6 legge n. 55/94 e DGR 125/2011). 11. Fondo regionale per gli investimenti (non valorizzabile) 12. Fondo regionale per gli investimenti anni precedenti (non valorizzabile) 13. Stima contributi aziendali in conto esercizio. Totale fonti di finanziamento: somma delle voci precedenti
QUADRATURA	=	Verifica che il "TOTALE INVESTIMENTI 2020" coincida con il totale delle fonti di finanziamento. Può essere prevista una squadratura.

Foglio "Totale investimenti pluriennali"

Foglio riassuntivo non compilabile

Azienda	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana	2018	AREA SANITARIA
----------------	------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------

Fonti di Finanziamento

Codice di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserir e più di una volta)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto autorizzante	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento (rispetto fine) (1, 2 o 3) vedi legenda	Votazioni PROGRAMMI O dei compiti/interventi	CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018										3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1+2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1+2	07 Utili di esercizio	08 Intra Fin Ent	09 Fin Ent	10 Fin Ent	11 Fin Ent	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI attuati nel 2018
							a) Quota realizzata nel 2017	b) Quota realizzata nel 2017	c) Quota realizzata nel 2017	d) Quota realizzata nel 2017	e) Quota realizzata nel 2017	f) Quota realizzata nel 2017	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2017	i) sub-totale	j) abbisogno al 31/12/2018										
TOTAL						23.865.369,59	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	1.126.839,53	23.785.369,59	2.176.129,20	2.841.064,61	-	-	-	1.056.435,08	17.678.264,26	237.765.369,59			
1	AAA140 (A.I.5.b) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	GEN/Fascicolo Sanitario Elettronico) Sviluppo per obiettivi PSER 2017 (che si riferisce a 2018-2019) e intervento di revisione operativa e ristrutturazione del Piano Soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa - 1° Fase	SI	23/09/2017	1 e 2	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00			
2	AAA360 (A.I.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa - 1° Fase	SI	22/11/2016	2	735.411,32	-	-	-	-	-	-	-	735.411,32	-	-	-	-	-	-	-	735.411,32	735.411,32			
3	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TAC gara CRAV	NO		2	567.300,00	-	-	-	-	-	-	-	567.300,00	-	-	-	-	-	-	-	567.300,00	567.300,00			
4	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 4 apparecchi per anestesia e inalazione (monitor-ventilatore) per sale operatorie in sostituzione day	NO		2	219.584,38	-	-	-	-	-	-	-	219.584,38	-	-	-	-	-	-	-	219.584,38	219.584,38			
5	AAA360 (A.I.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Convenzione CONSIP-MIES per lavori di adeguamento antincendio di natura impiantistica presso l'ospedale di	SI	19/06/2009	2	643.510,21	-	-	-	-	-	-	-	643.510,21	-	-	-	-	-	-	-	643.510,21	643.510,21			
6	AAA360 (A.I.3.a) Impianti e macchinari)	(NFR)Sistemi di sicurezza antincendio di natura impiantistica presso l'ospedale di	SI	30/09/2017	1	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	280.000,00	280.000,00			
7	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ecografi gara CRAV	SI		2	532.283,56	-	-	-	-	-	-	-	532.283,56	-	-	-	-	-	-	-	532.283,56	532.283,56			
8	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	risonanza magnetica 1,5 T (aggiudicazione gara CRAV) per radiologia	SI		2	951.490,20	-	-	-	-	-	-	-	951.490,20	-	-	-	-	-	-	-	951.490,20	951.490,20			
9	AAA360 (A.I.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Convenzione CONSIP-MIES per lavori di adeguamento antincendio di natura impiantistica presso l'ospedale di	SI	19/06/2009	2	385.622,68	-	-	-	-	-	-	-	385.622,68	-	-	-	-	-	-	-	385.622,68	385.622,68			
10	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	aggiornamento mammografi con software C-View	NO		2	68.808,00	-	-	-	-	-	-	-	68.808,00	-	-	-	-	-	-	-	68.808,00	68.808,00			
11	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ecografi gara CRAV per reparti vari	NO		2	471.503,16	-	-	-	-	-	-	-	471.503,16	-	-	-	-	-	-	-	471.503,16	471.503,16			
12	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecografo per Neurologia	NO		1	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	61.000,00	61.000,00			
13	AAA520 (A.I.1.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	(NDR)Notebook) Acquisto pc (notebook) stampante, scanner, smartphone, materiale hardware e software vario	SI	25/09/2017	1 e 2	365.000,00	-	-	-	-	-	-	-	365.000,00	-	-	-	-	-	-	-	365.000,00	365.000,00			
14	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	(NFR)Infrastruttura di servizi) Convenzione CONSIP-MIES per forniture di servizi di manutenzione, erogazione della firma, rendita	SI	28/09/2017	1	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00			
15	AAA360 (A.I.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori complementari alla convenzione CONSIP-MIES per forniture di servizi di manutenzione, erogazione della firma, rendita	SI	19/06/2009	1	154.000,00	-	-	-	-	-	-	-	154.000,00	-	-	-	-	-	-	-	154.000,00	154.000,00			
16	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema EEG	NO		1	244.000,00	-	-	-	-	-	-	-	244.000,00	-	-	-	-	-	-	-	244.000,00	244.000,00			
17	AAA420 (A.I.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 1 Sistema Doppler portatile con monitor trasparente per Stroke Unit	NO		1	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-	30.500,00	30.500,00			
18	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	(NDR)Sistema amministrativo e contabile)EUSIS - Evoluzione ed adempimenti in particolare per Servizio Economico Finanziario	SI	14/09/2017	1	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	61.000,00	61.000,00			
19	AAA360 (A.I.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria opere edili sedi dell'Azienda Sanitaria - distretto 1	SI	19/11/2013	2	566.700,00	-	-	-	-	-	-	-	566.700,00	-	-	-	-	-	-	-	566.700,00	566.700,00			

Azienda	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana	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 e

CATEGORIA	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetti ad autorizzazione	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento (1, 2 o 3) vedi legenda	Vigete PROGRAMMI O del completamento	CESPITI CAPITALIZZATI										4	3	2	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	13	12	11	10	09	08
-----------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Azienda	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana	AREA SANITARI
---------	-----	-------------------------------	---------------

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

FONTE DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserire più di un voto)	Cometo dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetti ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato avanzamento	Valore PROGRAMMA investito in capitale	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018												2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORAMENTI (su cespiti già CAPITALIZZATI nel 2020)	3 TOTALE CAPITALIZZATO = n + 2	4 TOTALE FABBRISOGNO = n + 2	01 Contributi statali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi statali in conto capitale	04 Contributi statali in conto capitale	05 Contributi statali in conto capitale	06 Contributi statali in conto capitale	07 Contributi statali in conto capitale	08 Contributi statali in conto capitale	09 Contributi statali in conto capitale	10 Contributi statali in conto capitale	11 Contributi statali in conto capitale	12 Contributi statali in conto capitale	13 Contributi statali in conto capitale	TOTALE FINANZIAMENTO nel 2020
							provenienti da immobilizzazioni in corso																												
							a) quote	b) Qu	c) Qu	d) Qu	e) Qu	f) Qu	g) Qu	h) Qu	i) Qu	j) Qu	k) Qu	l) Qu																	
TOTALI						40.693.286,00											40.693.286,00	25.500.000,00												15.193.286,00	40.693.286,00				
1	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riorganizzazione attività ambulatoriali con miglioramento servizi accesso ai cittadini presso ospedale di Bassano - distretto 1	SI	19/05/2014	2	27.480.000,00											27.480.000,00	25.500.000,00													1.980.000,00	27.480.000,00			
2	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Mantenimento straordinaria opera edili sedi dell'Azienda Sanitaria - distretto 1	SI		1	1.000.000,00											1.000.000,00														1.000.000,00	1.000.000,00			
3	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Mantenimento straordinaria impianti tecnologici del settore sanitario - distretto 1	SI	19/11/2013	2	566.700,00											566.700,00														566.700,00	566.700,00			
4	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento sismico presso l'ospedale di Bassano del Grappa (ottemperanza D.R. n. 67/09 - L.R. 22/02) - distretto 1	SI	24/09/2013	2	590.000,00											590.000,00														590.000,00	590.000,00			
5	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento del quadro di media tensione della cabina elettrica n°1 presso l'ospedale di Bassano del Grappa - distretto 1	NO		1	1.100.000,00											1.100.000,00														1.100.000,00	1.100.000,00			
6	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento del quadro di media tensione della cabina elettrica n°1 presso l'ospedale di Bassano del Grappa - distretto 1	NO		1	167.100,00											167.100,00														167.100,00	167.100,00			
7	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento antincendio per realizzazione via di accesso 2° piano presso l'ospedale di Bassano del Grappa - distretto 1	NO		1	166.000,00											166.000,00														166.000,00	166.000,00			
8	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Primi interventi attuativi del "Vademecum" progettazione su elementi mobili e controsoffitti dei fabbricati aziendali - distretto 1	NO		1	170.000,00											170.000,00														170.000,00	170.000,00			
9	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di completamento anello antincendio e sostituzione linea interna di addeuzione idrica presso il C.S.S. "Prospero Alpino" Marostica - distretto 1	NO		1	100.000,00											100.000,00														100.000,00	100.000,00			
10	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento alla L.R. n° 22/09 per accessibilità alle attività delle sedi istituzionali del territorio per portatori di handicap (ottemperanza D.R. n° 67/09 e L.R. n. 22/02) - distretto 1	NO		1	188.000,00											188.000,00														188.000,00	188.000,00			
11	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione 1° piano edificio "E" per trasferimento Dipartimento di Prevenzione presso il Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino" di Marostica	NO		1	400.000,00											400.000,00														400.000,00	400.000,00			
12	AA360 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			1	1.111.869,00											1.111.869,00														1.111.869,00	1.111.869,00			
13	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	C.S.P. Thiene - interventi di miglioramento e opere complementari, e adeguamento antincendio	NO			500.000,00											500.000,00														500.000,00	500.000,00			
14	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Casa Salute Schio - interventi di miglioramento e opere complementari			1	100.000,00											100.000,00														100.000,00	100.000,00			
15	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	C.S. Montebelluna Presalicio - interventi di miglioramento e opere complementari			1	100.000,00											100.000,00														100.000,00	100.000,00			
16	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Strutture territoriali - interventi di miglioramento e opere complementari			1	50.000,00											50.000,00														50.000,00	50.000,00			
17	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale Alto Vicentino - interventi di miglioramento e opere complementari			1	50.000,00											50.000,00														50.000,00	50.000,00			
18	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale Alto Vicentino - Miglioramento accesso disabili Ospedale Unico Alto Vicentino			1	150.000,00											150.000,00														150.000,00	150.000,00			
19	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale Alto Vicentino - Adeguamento normativo antincendio copertura			1	345.000,00											345.000,00														345.000,00	345.000,00			
20	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale Alto Vicentino - Deposito gruppo operatorio - distretto 1			1	250.000,00											250.000,00														250.000,00	250.000,00			
21	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	C.S.P. Thiene - Adeguamento normativa antisismica 2° stralcio - blocco facciata			1	550.000,00											550.000,00														550.000,00	550.000,00			
22	AA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	C.S.P. Thiene - Interventi per la messa a norma degli impianti elevatori			1	520.000,00											520.000,00														520.000,00	520.000,00			

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA	Sono stati inseriti i dati di cui alla DGR n. 1810 del 7.11.2017 , con cui la Giunta Regionale ha definito l'assegnazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale alle Aziende Sanitarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art 41 LR 5/2001 . DGR 07/02/2017 n.7/CR
Contributi c/esercizio (extra fondo)	D.Lgs 118/2011
Contributi c/esercizio per ricerca	D.Lgs 118/2011
Contributi c/esercizio da privati	D.Lgs 118/2011
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	D.Lgs 118/2011 .
	Secondo le istruzioni regionali di cui alla circolare del 06 dicembre 2017, protocollo n. 3427 " Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018" in presenza di investimenti privi di specifica copertura finanziaria, le rettifiche di contributi in c/esercizio sono state calcolate per un valore pari al 100% dei relativi investimenti.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	D.Lgs 118/2011
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Secondo le istruzioni regionali di cui alla circolare del 06 dicembre 2017, protocollo n. 3427 " Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018" sono stati inseriti i dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati relativi alla quarta rendicontazione comunicati dalla Regione. In particolare per la mobilità intraregionale la Regione ha provveduto ad effettuare la stima dei valori in base agli ultimi quattro invii trimestrali
Concorsi, recuperi e rimborsi	D.Lgs 118/2011
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	D.Lgs.118/2011
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	D.Lgs 118/2011
Altri ricavi e proventi	D.Lgs 118/2011

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
	DDR Area Sanità e Sociale n. 16/2017 relativa alla determinazione dei limiti di costo per l'anno 2017 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), che si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018
<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	DGRV 246/2017 che definisce gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le ULSS del Veneto per l'anno 2017 e che si intende valida fino alla deliberazione regionale di approvazione degli obiettivi per l'anno 2018 Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale del 02/11/2017 con cui sono stati determinati i limiti di costo 2017 per i farmaci innovativi, aggiornando anche la programmazione per l'epatite C e per i farmaci oncologici innovativi che si intendono validi fino alla determinazione di quelli per il 2018
<i>Sangue ed emocomponenti</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Dispositivi medici</i>	DGRV 1632 del 21.10.2016 "Piano di revisione della spesa volto al perseguimento dell'equilibrio economico del SSR per l'esercizio 2016." relativa alla determinazione dei limiti di costo per i dispositivi medici esclusi IVD. D.Lgs 118/2011
<i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	Piano regionale prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione del Veneto con DGR. n. 749 del 14 maggio 2015 per dare attuazione ai macro obiettivi definiti nel Piano nazionale per la prevenzione (Pnp). LEGGE 31 luglio 2017, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (decreto Lorenzin)
<i>Prodotti chimici</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Mobilità sanitaria</i>	Secondo le istruzioni regionali di cui alla circolare del 06 dicembre 2017, protocollo n.3427/C101 " Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018" sono stati inseriti i dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati comunicati dalla Regione. In particolare per la mobilità intraregionale la Regione ha provveduto ad effettuare la stima dei valori in base agli ultimi quattro invii trimestrali
<i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n.23 del 29.06.2012 (modificato con L.R. 46 del 3.12.2012) che ha definito la nuova impostazione dei servizi di assistenza e di cura, che punta a ridurre il numero degli ospedali e dei posti letto e a potenziare la rete territoriale, facendo perno sui distretti, sui medici di base associati in gruppo e su nuove strutture residenziali (ospedali di comunità, hospice, Rsa, centri diurni).
<i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	DDR Area Sanità e Sociale n. 16/2017 relativa alla determinazione dei limiti di costo per l'anno 2017 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), che si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018
	DDR Area Sanità e Sociale n. 16/2017 relativa alla determinazione dei limiti di costo per l'anno 2017 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), che si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	<p>DGR del 08 maggio 2017, n. 616 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. Autorizzazione a modifiche dei budget assegnati con la DGR n. 1923 del 23/12/2015 alle strutture Antalgik del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl e Poliambulatorio Guizza della IMED srl. Istanze sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 14 dicembre 2016 e del 2 febbraio 2017.</p> <p>DGr del 06 giugno n. 813 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 1923 del 23/12/2015. Istanze di autorizzazione a spostamenti di budget sottoposti a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 14 dicembre 2016, del 2 febbraio 2017 e del 21 marzo 2017. Provvedimenti conseguenti alle istanze.</p> <p>DGR del 15 maggio 2012, n. 832. Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico, per l'anno 2012, per la definizione degli accordi di cui all'art. 8/quinquies d.lgs n. 502/1992. Individuazione delle funzioni a valenza provinciale e sovra provinciale e assegnazione delle risorse economiche per lo svolgimento delle stesse. - Allegato B</p> <p>DGR del 18 dicembre 2012, n. 2621. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti. - Allegato D</p>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	<p>DGR del 29 dicembre 2014, n. 2693. Criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso istituti e centri, ex art. 26 della ls n. 833/1978, accreditati, per l'anno 2015 e 2016 e ulteriori disposizioni.</p>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	<p>DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.</p> <p>DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.</p>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	<p>DGR del 15 maggio 2012, n. 832. Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico, per l'anno 2012, per la definizione degli accordi di cui all'art. 8/quinquies d.lgs n. 502/1992. Individuazione delle funzioni a valenza provinciale e sovra provinciale e assegnazione delle risorse economiche per lo svolgimento delle stesse. - Allegato A</p> <p>DGR del 20 dicembre 2012, n. 2213. Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della remunerazione dell'Azienda ospedaliera di Padova, dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dell'Istituto oncologico veneto - IRCSS e degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico.</p>
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<p>DDR Area Sanità e Sociale n. 16/2017 relativa alla determinazione dei limiti di costo per l'anno 2017 per le aziende Ulss ed Ospedaliere e per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (assegnazione dei tetti di spesa), che si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018</p>
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<p>DGR del 18 dicembre 2012, n. 2621. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti. - Allegato D;</p> <p>DGR 2165/2016, recante la determinazione dei limiti di costo per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali della Aziende ULSS per l'anno 2017</p>

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.
<i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR. DGR del 18 dicembre 2012, n. 2621. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review); ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti. - Allegato D
<i>Partecipazione al personale per att. libero-professionale(intraoemia)</i>	DGRV n. 2212 del 23.12.2016 , di attuazione della DGR 247/2016, relativa alla sperimentazione della budgetazione alle A.ULSS per pagamenti di LEA per tossico-alcol dipendenti, per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2017 che risultaprorogato anche per il 2018 con DGRV n.1999 del 06 dicembre 2017
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie</i>	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.
<i>Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>	DGR del 18 dicembre 2012, n. 2621. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review); ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti. - Allegato A
<i>Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria</i>	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR. DGR del 18 dicembre 2012, n. 2621. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review); ulteriori determinazioni per l'anno 2012 e seguenti. - Allegato D
<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.
<i>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	D.Lgs 118/2011
<i>Godimento di beni di terzi</i>	D.Lgs 118/2011
	DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016 Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR. DGR del 29 dicembre 2014 n. 2691 "Conferma per l'anno 2015 dell'effettuazione presso le Aziende sanitarie venete di prestazioni radiologiche ed ambulatoriali nei giorni festivi, di sabato e nelle ore serali dei giorni feriali da parte del personale medico. Approvazione di protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria"

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Totale Costo del personale	DGRV n. 1882 del 23 dicembre 2015. Aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Approvazione protocolli di intesa del 1 dicembre 2015. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2016 dell'Istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000.
Oneri diversi di gestione	DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 recante Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR, in relazione agli obiettivi di costo 2017 che si intende valida fino a nuova deliberazione con i tetti relativi all'anno 2018
Totale Ammortamenti	D.Lgs 118/2011 D.Lgs 118/2011
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	D.Lgs.118/2011 e dalla DGR n. 2855 del 28.12.2012 "Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione, per l'anno 2012, di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazione dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011".
Variazione delle rimanenze	D.Lgs 118/2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione dell'Azienda Sanitaria n. 3 Bassano del Grappa n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 02/01/2018

f.to *IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
O FUNZIONARIO DELEGATO*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.



DELIBERAZIONE del ***DIRETTORE GENERALE***

N. 1593 del 29/12/2017
