

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 1873 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 30/12/2019

DELIBERAZIONE
del
COMMISSARIO

Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell'8/10/2018

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_____ avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

_____ dr.ssa EMANUELA ZANDONA'

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

_____ dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Contabilita` e Bilancio - Proposta Bilancio economico preventivo anno 2020 e piano triennale degli investimenti 2020 - 2022.

f.to IL COMMISSARIO
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dr. Bortolo Simoni

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, Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio, 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 nota del 09/12/2019, protocollo n. 24018, avente ad oggetto “Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2020” l’Azienda Zero della Regione Veneto ha inoltrato le istruzioni per la formulazione della proposta di bilancio economico di previsione per il 2020 sulla base dei nuovi modelli di Conto Economico nonché del Piano investimenti triennale 2020-2023 nel rispetto dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
- nella predetta nota è stata evidenziata l’elaborazione, da parte dell’Azienda Zero, di una versione precompilata per ciascuna Azienda sia del Conto economico Preventivo 2020 – Area Sanitaria che del Piano Investimenti triennale, cui far riferimento per la predisposizione finale da parte dell’Azienda;
- la valorizzazione della versione precompilata del conto economico preventivo 2020 è stata determinata dall’Azienda Zero facendo riferimento prevalentemente ai dati consuntivati al 30.09.2019, al previsionale ultimo trimestre 2019 formulato da Azienda Zero (mensilizzazione del BEP 2019) e alle proposte di integrazione alle previsioni dell’ultimo trimestre da parte delle aziende;
- partendo dalla versione precompilata pervenuta dall’Azienda Zero con la nota del 09/12/2019 è stata redatta la proposta di bilancio preventivo economico 2020, trasmessa per la valutazione all’Azienda Zero in data 16/12/2019, valorizzando i costi previsionali rispecchianti le reali necessità della gestione complessiva dell’Azienda e sono stati programmati interventi di contenimento della spesa, laddove è risultato possibile, atti a non compromettere i livelli essenziali di assistenza. La proposta di bilancio economico preventivo per il 2020 presentava un risultato d’esercizio di - € 35.285.684.=;
- nella previsione dei costi 2020 si è tenuto conto della programmazione sanitaria ed economico-finanziaria regionale, considerando tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati e di quelli in via di adozione indicati nella versione precompilata del BEP 2020 dall’Azienda Zero;
- i costi di produzione sono, tuttavia, soggetti ad alcune dinamiche incrementali dipendenti da fattori esterni e/o non governabili direttamente dall’Azienda quali, a titolo di esempio: l’avvio nel 2020 del nuovo ospedale di Asiago; i rinnovi contrattuali; l’incremento inflattivo, dovuto alle revisioni prezzi previste quale obbligo normativo nei contratti in essere per forniture di beni e servizi e agli aumenti di prezzi praticati in sede di aggiudicazione di nuove forniture; l’aumento totale della popolazione e della fascia anziana, che ha impatto su varie voci di costo; i provvedimenti giudiziari che prevedono nuovi inserimenti in strutture protette; il governo in generale delle varie attività aziendali che è necessariamente orientato a garantire alla popolazione adeguati livelli essenziali di assistenza, con diverse e complesse dinamiche di costo;
- l’Azienda Zero con mail del 20/12/2019 ha restituito all’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana la proposta del BPEA 2020 con evidenza delle variazioni approvate e delle previsioni riviste in variazione o aggiunte da Azienda Zero stessa che presenta un risultato per il 2020 di - € 34.514.217,64;
- il comma 2 dell’ art. 25 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale sia 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 predisposizione del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 utilizzando lo schema revisionato da Azienda Zero, è stata effettuata una puntuale programmazione degli investimenti con riferimento in particolare all'anno 2020, e delle relative fonti di finanziamento, nel rispetto dell'art. 29, comma 1 punto b), del più volte citato D.Lgs. n. 118/2011 e nell'ottica degli adeguamenti del bilancio preventivo che si renderanno necessari, derivanti dall'applicazione dei criteri di contabilizzazione delle spese d'investimento,
- la programmazione di cui al punto precedente prevede, per gli investimenti senza specifica copertura finanziaria, l'espletamento dell'iter autorizzativo necessario per accedere a linee di finanziamento regionale tramite l'Azienda Zero;
- per quanto riguarda, infine, il parere del Collegio Sindacale, che costituisce parte integrante del bilancio preventivo economico annuale, verrà formalizzato in apposita relazione che andrà redatta, compatibilmente con il calendario di incontri già fissati;
- la proposta di bilancio preventivo economico 2020, da sottoporre all'approvazione, con il presente provvedimento, è costituita dai seguenti documenti, elaborati dai competenti uffici aziendali:
 - conto economico preventivo 2020 – 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 2020 si rilevano le seguenti risultanze complessive finali:

	CE 2020 Sintetico	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	654.653.066,99	11.083.364,82	665.736.431,81
B.	Costi della produzione	675.552.932,14	10.851.500,67	686.404.432,81
C.	Proventi e oneri finanziari	-	-	-
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E.	Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	- 20.899.865,15	231.864,15	- 20.668.001,00
Y.	Imposte e tasse	13.614.352,49	231.864,15	13.846.216,64
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 34.514.217,64	0,00	- 34.514.217,64

- l'ulteriore documentazione costituita dalla relazione del Collegio Sindacale, che verrà redatta 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 2020, del Piano triennale degli Investimenti 2020-2022 e della relativa documentazione a corredo.

IL COMMISSARIO

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 2020, costituito da:

- conto economico preventivo 2020 – 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 trasmessi all'Azienda Zero della Regione del Veneto con le modalità e nei termini previsti;

2. di dare atto, altresì, che la seguente documentazione viene allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante:

- conto economico preventivo 2020 – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;

e che la restante documentazione viene conservata agli atti presso l'UOC Contabilità e Bilancio.

3. di precisare che il conto economico preventivo 2020, di cui al punto 1), riporta le seguenti risultanze finali:

	CE 2020 Sintetico	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	654.653.066,99	11.083.364,82	665.736.431,81
B.	Costi della produzione	675.552.932,14	10.851.500,67	686.404.432,81
C.	Proventi e oneri finanziari	-	-	-
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E.	Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	- 20.899.865,15	231.864,15	- 20.668.001,00
Y.	Imposte e tasse	13.614.352,49	231.864,15	13.846.216,64
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 34.514.217,64	0,0 0	- 34.514.217,64

4. di dare atto che la relazione del Collegio Sindacale (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011) verrà trasmessa all'Azienda Zero non appena predisposta dallo 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 2020

	Sanitario	Sociale
<u>ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)</u>	-34.514.217,64	0,00
<u>XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))</u>	-20.899.865,15	231.864,15
<u>AZ9999 (Totale valore della produzione (A))</u>	654.653.066,99	11.083.364,82
<u>AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)</u>	592.510.081,58	11.042.003,34
<u>AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)</u>	589.319.084,51	1.784.000,00
<u>AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)</u>	586.998.999,53	1.564.000,00
<u>AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento Indistinto)</u>	574.307.000,00	1.564.000,00
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria)	568.307.000,00	1.564.000,00
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro)	6.000.000,00	0,00
<u>AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione)</u>	3.073.467,22	0,00
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti)	0,00	0,00
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro)	3.073.467,22	0,00
<u>AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni)</u>	9.618.532,31	0,00
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso)	4.300.000,00	0,00
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro)	5.318.532,31	0,00
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015)	0,00	0,00
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	2.320.084,98	220.000,00
<u>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))</u>	2.870.222,23	9.258.003,34
<u>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))</u>	0,00	0,00
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00
<u>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))</u>	0,00	0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00
<u>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))</u>	2.870.222,23	9.258.003,34
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo))	0,00	0,00
<u>AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)</u>	245.922,23	1.555.448,45
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA)	245.922,23	1.555.448,45
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	2.624.300,00	7.702.554,89
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	0,00	0,00
<u>AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)</u>	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



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00
AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	320.774,84	0,00
<u>AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)</u>	-2.238.218,67	0,00
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	-2.200.000,00	0,00
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)	-38.218,67	0,00
<u>AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)</u>	869.294,12	0,00
AA0271 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato)	0,00	0,00
AA0280 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	214.432,34	0,00
<u>AA0290 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)</u>	626.752,65	0,00
AA0290a (A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	626.752,65	0,00
AA0290b (A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00
AA0300 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)	0,00	0,00
AA0310 (A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	28.109,13	0,00
<u>AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	32.744.480,80	0,00
<u>AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)</u>	24.107.819,93	0,00
<u>AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	20.419.291,05	0,00
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	11.368.592,89	0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	2.641.838,18	0,00
AA0361 (A.4.A.1.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero)	0,00	0,00
AA0370 (A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00
AA0380 (A.4.A.1.5) Prestazioni di File F)	2.150.946,14	0,00
AA0390 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	158.804,34	0,00
AA0400 (A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	984.467,01	0,00
AA0410 (A.4.A.1.8) Prestazioni termali)	0,00	0,00
AA0420 (A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	90.367,00	0,00
AA0421 (A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa)	137.000,51	0,00
AA0422 (A.4.A.1.11) Prestazioni assistena protesica)	0,00	0,00
AA0423 (A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera)	768.649,07	0,00
AA0424 (A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali)	0,00	0,00
AA0425 (A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI))	131,32	0,00
<u>AA0430 (A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	2.118.494,59	0,00
AA0430a (A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)	0,00	0,00
AA0430b (A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	2.118.494,59	0,00



ANALISI PREVENTIVO txt
MOVIMENTI Valore Anno N
Azienda 507
TEMPO 2020

	Sanitario	Sociale
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	9.000,00	0,00
<u>AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)</u>	3.679.528,88	0,00
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	2.079.041,00	0,00
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	368.129,95	0,00
AA0471 (A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero)	0,00	0,00
AA0480 (A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490 (A.4.A.3.5) Prestazioni di File F)	87.680,84	0,00
AA0500 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	89.229,00	0,00
AA0510 (A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	207.251,66	0,00
AA0520 (A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione)	0,00	0,00
AA0530 (A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	46.396,00	0,00
AA0541 (A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione))	0,00	0,00
AA0542 (A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione))	0,00	0,00
AA0550 (A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	0,00	0,00
AA0560 (A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0,00	0,00
AA0561 (A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	0,00	0,00
<u>AA0570 (A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)</u>	202.792,43	0,00
AA0580 (A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)	201.892,43	0,00
AA0590 (A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	900,00	0,00
AA0600 (A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)	599.008,00	0,00
AA0601 (A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS)	0,00	0,00
AA0602 (A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente))	0,00	0,00
<u>AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))</u>	41.693,33	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))	3.892,33	0,00
AA0631 (A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0640 (A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0650 (A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	37.801,00	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)	1.468.429,73	0,00
<u>AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)</u>	7.126.537,81	0,00
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	770.034,71	0,00
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	5.840.903,00	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. 57-58))	346.936,80	0,00
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	94.138,39	0,00
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	1.524,91	0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)</u>	5.081.525,16	29.000,00
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)	88.912,19	0,00
<u>AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)</u>	182.082,45	0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	182.082,45	0,00
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)	0,00	0,00
<u>AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	124.078,82	0,00
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	119.278,82	0,00
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.800,00	0,00
AA0831 (A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero (compilato da Aziende))	0,00	0,00
<u>AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)</u>	1.426.451,70	0,00
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici)	222.178,36	0,00
<u>AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)</u>	936.100,75	0,00
AA0860a (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	936.100,75	0,00
AA0860b (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)	268.172,59	0,00
<u>AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)</u>	3.260.000,00	29.000,00
<u>AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)</u>	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



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
AA0921 (A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici)	0,00	0,00
AA0930 (A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	3.260.000,00	29.000,00
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	12.811.587,45	0,00
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	11.170.005,59	0,00
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)	1.456.220,75	0,00
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)	185.361,11	0,00
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	12.013.577,61	12.361,48
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	1.181.059,31	150,00
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.256.866,61	9.000,00
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	2.727.808,41	0,00
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	4.563.164,20	3.084,08
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	515.537,71	127,40
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	769.141,37	0,00
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	860.738,94	0,00
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)	55.040,91	0,00
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	495.258,03	0,00
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)	310.440,00	0,00
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	675.552.932,14	10.851.500,67
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	83.524.968,40	10.300,00
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	81.257.386,38	0,00
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	37.275.909,53	0,00
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	35.645.905,34	0,00
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	386.583,64	0,00
BA0051 (B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali)	691.410,53	0,00
BA0060 (B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale)	552.010,02	0,00
BA0061 (B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale)	0,00	0,00
BA0062 (B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale)	0,00	0,00
BA0063 (B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)	552.010,02	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)	29.566.041,60	0,00
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)	23.452.289,13	0,00
BA0220a (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili))	5.499.409,65	0,00
BA0220b (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro))	17.952.879,48	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)	1.548.370,03	0,00
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	4.565.382,44	0,00
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	510.000,00	0,00
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	3.800.000,00	0,00
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	56.000,00	0,00
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	15.000,00	0,00
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	805.000,00	0,00
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.229.435,25	0,00
BA0301 (BA0301 (B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	8.686.818,32	0,00
BA0303 (BA0303 (B.1.A.9.3) Dispositivi medici)	540.321,94	0,00
BA0304 (BA0304 (B.1.A.9.4) Prodotti dietetici)	2.294,99	0,00
BA0305 (BA0305 (B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00
BA0306 (BA0306 (B.1.A.9.6) Prodotti chimici)	0,00	0,00
BA0307 (BA0307 (B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00
BA0308 (BA0308 (B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	2.267.582,02	10.300,00
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	43.725,54	500,00
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	657.990,82	0,00
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	291.487,68	5.000,00
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	750.209,80	3.800,00
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	293.040,16	500,00
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	231.046,00	500,00
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	82,02	0,00
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	352.906.188,07	7.303.843,39
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	304.408.285,56	6.867.948,74
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	46.378.089,26	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	46.135.412,44	0,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	33.446.907,48	0,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	7.625.728,76	0,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.244.314,65	0,00
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	818.461,55	0,00
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	183.149,60	0,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	59.527,22	0,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	38.049.810,21	0,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	37.295.972,00	0,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	648.523,67	0,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	105.314,54	0,00
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	24.516.994,12	0,00
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	15.408.627,65	0,00
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))	1.615.583,47	0,00
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI)	4.696.783,00	0,00
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	2.796.000,00	0,00
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	0,00	0,00
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private)	0,00	0,00
BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	2.796.000,00	0,00
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	0,00	0,00
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	1.596.790,00	0,00
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	483.618,50	0,00
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	463.750,00	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 (intraregionale))	640.648,50	0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	8.773,00	0,00
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	3.672.781,03	0,00
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	37.781,03	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)	3.635.000,00	0,00
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	2.841.443,00	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)	2.841.443,00	0,00
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	64.671.224,62	0,00
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	53.288.690,09	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))	11.382.534,53	0,00
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	0,00	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
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)	6.611.436,21	138.000,00
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	300.693,00	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)	5.812.029,24	138.000,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	498.713,97	0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	13.779.270,78	0,00
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	13.076.444,87	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)	702.825,91	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)	620.144,75	0,00
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	331.214,98	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)	288.929,77	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)	1.896.973,52	0,00
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	151.218,00	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)	314.093,52	0,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	1.431.662,00	0,00
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	65.311.037,48	6.279.938,34
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	108.378,79	0,00
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))	322,24	0,00
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	108.056,55	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	30.734.083,54	95.925,00
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	25.061.963,01	0,00
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	2.778.942,00	25.725,00
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	159.604,16	70.200,00
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00



ANALISI PREVENTIVO txt
MOVIMENTI Valore Anno N
Azienda 507
TEMPO 2020

	Sanitario	Sociale
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro)	2.733.574,37	0,00
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestaioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	18.835,00	0,00
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))	34.374.601,15	6.160.440,34
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)	18.620.211,17	0,00
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)	5.798.591,00	660.000,00
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	4.146.606,03	1.985.203,34
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	1.094.836,92	0,00
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	4.714.356,03	3.515.237,00
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))	75.139,00	23.573,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	5.636.024,25	0,00
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	910.000,00	0,00
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica)	4.656.024,25	0,00
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	50.000,00	0,00
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	20.000,00	0,00
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	0,00	0,00
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	7.377.022,92	407.000,00
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	56.467,00	0,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	15.999,99	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)	7.287.222,60	407.000,00
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero)	17.333,33	0,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie)	3.985.073,60	0,00
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	95.660,00	0,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato)	3.889.413,60	0,00
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.325.502,37	0,00
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato)	2.558.705,23	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
 MOVIMENTI  Valore Anno N
 Azienda  507
 TEMPO  2020





	Sanitario	Sociale
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)	5.206,00	0,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	17.464.169,81	43.010,40
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.546.111,21	43.010,40
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	15.500,00	0,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	189.727,15	0,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	14.122.914,45	0,00
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	26.013,15	0,00
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	10.219.503,94	0,00
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))	150.000,00	0,00
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))	10.069.503,94	0,00
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))	2.200.000,00	0,00
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))	1.677.397,36	0,00
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	589.917,00	0,00
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)	0,00	0,00
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente))	0,00	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0,00	0,00
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	48.497.902,51	435.894,65
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	47.507.310,51	407.807,65
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	2.715.332,86	0,00
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	6.425.821,85	31.500,00
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	7.373.536,98	70.321,00
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	2.135.300,00	0,00
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	5.238.236,98	70.321,00
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	3.696.717,18	0,00
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	5.388.000,00	28.025,00
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	319.637,80	143.236,31
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.134.331,06	3.100,00
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	1.005.000,00	7.500,00
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	4.981.839,48	12.806,66
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	4.127.064,31	11.900,00
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	371.536,00	61.859,00



ANALISI PREVENTIVO txt
MOVIMENTI Valore Anno N
Azienda 507
TEMPO 2020

	Sanitario	Sociale
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	0,00	0,00
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	371.536,00	61.859,00
<u>BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)</u>	9.968.492,99	37.559,68
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	186,67	0,00
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	116.526,60	0,00
<u>BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)</u>	9.851.779,72	37.559,68
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)))	6.082.875,72	1.550,00
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)))	3.768.904,00	36.009,68
<u>BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)</u>	547.123,81	21.137,00
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
<u>BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)</u>	544.751,75	21.137,00
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	484.751,75	21.137,00
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	2.000,00	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)	58.000,00	0,00
BA1831 (B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	0,00	0,00
<u>BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)</u>	2.372,06	0,00
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.372,06	0,00
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00
<u>BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))</u>	443.468,19	6.950,00
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	51.647,50	1.500,00
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	391.820,69	5.450,00
<u>BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))</u>	11.677.079,21	25.594,68
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.998.027,70	18.469,68
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	2.533.788,51	0,00
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	4.367.800,00	1.400,00
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	463,00	0,00
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	181.000,00	3.000,00
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	596.000,00	2.725,00
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)</u>	12.813.442,53	21.145,00
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	28.000,00	1.145,00
<u>BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)</u>	3.085.000,00	20.000,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	1.858.000,00	0,00
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	1.227.000,00	20.000,00
<u>BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)</u>	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
BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing)	9.700.442,53	0,00
BA2070 (B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>BA2080 (Totale Costo del personale)</u>	179.000.000,00	3.274.317,77
<u>BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)</u>	139.203.861,89	1.002.868,10
<u>BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)</u>	61.024.636,11	32.952,99
<u>BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)</u>	57.282.962,97	0,00
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	56.781.484,37	0,00
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	501.478,60	0,00
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00
<u>BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)</u>	3.741.673,14	32.952,99
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	3.702.955,90	32.952,99
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	38.717,24	0,00
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00
<u>BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)</u>	78.179.225,78	969.915,11
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	76.866.061,49	969.915,11
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	1.313.164,29	0,00
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00
<u>BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)</u>	626.954,31	0,00
<u>BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)</u>	626.954,31	0,00
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	476.014,11	0,00
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	150.940,20	0,00
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00
<u>BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)</u>	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
<u>BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)</u>	24.766.493,67	1.758.782,38
<u>BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)</u>	346.056,95	0,00
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	341.124,26	0,00
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	4.932,69	0,00
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
<u>BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)</u>	24.420.436,72	1.758.782,38



ANALISI PREVENTIVO txt
MOVIMENTI Valore Anno N
Azienda 507
TEMPO 2020

	Sanitario	Sociale
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	23.981.404,15	1.725.489,52
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	439.032,57	33.292,86
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	14.402.690,13	512.667,29
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	937.478,53	64.745,52
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	937.478,53	0,00
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	64.745,52
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)	13.465.211,60	447.921,77
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	13.238.555,77	425.016,96
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	226.655,83	22.904,81
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	2.037.121,61	116.968,28
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	1.074.258,63	5.000,00
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	962.862,98	111.968,28
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	639.560,00	111.968,28
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	323.251,82	0,00
BA2551 (B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	51,16	0,00
BA2552 (B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione)	0,00	0,00
BA2560 (Totale Ammortamenti)	17.382.778,63	45.685,74
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.250.522,97	42.254,13
BA2570a (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento))	0,00	0,00
BA2570b (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo))	0,00	0,00
BA2570c (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno))	0,00	0,00
BA2570d (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili))	1.155.902,41	218,87
BA2570e (B.10.E) Migliorie su beni di terzi))	94.620,56	42.035,26
BA2570f (B.10.F) Pubblicità))	0,00	0,00
BA2570g (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali))	0,00	0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	16.132.255,66	3.431,61
BA2590 (B.11.A) Ammortamento dei fabbricati)	10.568.049,79	0,00
BA2600 (B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	317.806,04	0,00
BA2600a (B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	317.431,20	0,00
BA2600b (B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))	374,84	0,00
BA2610 (B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	10.250.243,75	0,00
BA2610a (B.11.A.2.1) Ammortamento fabbricati strumentali (indisponibili))	10.250.243,75	0,00
BA2610b (B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))	0,00	0,00
BA2620 (B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	5.564.205,87	3.431,61



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020





	Sanitario	Sociale
BA2620a (B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	599.928,03	1.021,77
BA2620z (B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi))	0,00	0,00
BA2620y (B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro))	599.928,03	1.021,77
BA2620b (B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche))	4.135.925,63	249,14
BA2620c (B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi))	206.648,63	997,66
BA2620d (B.11.B.4) Ammortamento automezzi))	149.790,63	0,00
BA2620e (B.11.B.5) Ammortamento macchine d'ufficio))	453.912,95	0,00
BA2620f (B.11.B.6) Ammortamenti altri beni))	18.000,00	1.163,04
BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	100.000,00	0,00
BA2640 (B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	0,00	0,00
BA2650 (B.12.B) Svalutazione dei crediti)	100.000,00	0,00
BA2650a (B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2650b (B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	100.000,00	0,00
BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)	0,00	0,00
BA2670 (B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie)	0,00	0,00
BA2671 (B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	0,00
BA2672 (B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA2673 (B.13.A.3) Dispositivi medici)	0,00	0,00
BA2674 (B.13.A.4) Prodotti dietetici)	0,00	0,00
BA2675 (B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00
BA2676 (B.13.A.6) Prodotti chimici)	0,00	0,00
BA2677 (B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00
BA2678 (B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00
BA2680 (B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	0,00	0,00
BA2681 (B.13.B.1) Prodotti alimentari)	0,00	0,00
BA2682 (B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	0,00	0,00
BA2683 (B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00
BA2684 (B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00
BA2685 (B.13.B.5) Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00
BA2686 (B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	16.111.353,69	53.645,81
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	5.117.000,00	0,00
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	10.000,00	0,00
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	107.000,00	0,00
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.000.000,00	0,00
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	284.613,62	0,00
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	1.406.593,31	0,00
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	878.507,78	0,00



ANALISI PREVENTIVO txt
MOVIMENTI Valore Anno N
Azienda 507
TEMPO 2020





	Sanitario	Sociale
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	145.929,37	0,00
<u>BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)</u>	98.212,29	0,00
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	98.212,29	0,00
BA2800 (B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
BA2810 (B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	283.943,87	0,00
BA2811 (B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca)	0,00	0,00
<u>BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)</u>	9.303.146,76	53.645,81
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	3.719.738,50	0,00
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	314.340,98	0,00
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	2.817.928,72	0,00
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	310.305,01	1.634,96
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	1.501.614,13	52.010,85
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)	0,00	0,00
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)	0,00	0,00
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)	170.000,00	0,00
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	469.219,42	0,00
<u>CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))</u>	0,00	0,00
<u>CA0010 (C.1) Interessi attivi)</u>	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
<u>CA0050 (C.2) Altri proventi)</u>	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
<u>CA0110 (C.3) Interessi passivi)</u>	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
<u>CA0150 (C.4) Altri oneri)</u>	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
<u>DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))</u>	0,00	0,00
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)	0,00	0,00
DA0020 (D.2) Svalutazioni)	0,00	0,00
<u>EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))</u>	0,00	0,00
<u>EA0010 (E.1) Proventi straordinari)</u>	0,00	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	0,00	0,00
<u>EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)</u>	0,00	0,00
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	0,00	0,00
<u>EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)</u>	0,00	0,00
EA0051 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S vincolato)	0,00	0,00
<u>EA0060 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0,00	0,00
EA0060a (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0060b (E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>EA0070 (E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi)</u>	0,00	0,00
EA0080 (E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0090 (E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0100 (E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0110 (E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0120 (E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0130 (E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0140 (E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	0,00	0,00
<u>EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)</u>	0,00	0,00
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)</u>	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
<u>EA0260 (E.2) Oneri straordinari)</u>	0,00	0,00
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	0,00	0,00
<u>EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)</u>	0,00	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
<u>EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)</u>	0,00	0,00
<u>EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0,00	0,00
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00



ANALISI  PREVENTIVO txt
MOVIMENTI  Valore Anno N
Azienda  507
TEMPO  2020

	Sanitario	Sociale
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)</u>	0,00	0,00
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
<u>EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)</u>	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
<u>EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)</u>	0,00	0,00
EA0461 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato)	0,00	0,00
EA0470 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
<u>EA0480 (E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi)</u>	0,00	0,00
EA0490 (E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0500 (E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0510 (E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0520 (E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0530 (E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0540 (E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0550 (E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	0,00	0,00
<u>YZ9999 (Totale imposte e tasse)</u>	13.614.352,49	231.864,15
<u>YA0010 (Y.1) IRAP)</u>	12.812.859,49	231.553,15
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	11.400.000,00	214.703,76
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	941.798,96	16.849,39
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia))	471.060,53	0,00
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	0,00	0,00
<u>YA0060 (Y.2) IRES)</u>	601.493,00	0,00
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)	601.493,00	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.))	200.000,00	311,00

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 n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 31/12/2019

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
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 **COMMISSARIO**

N. 1873 del 30/12/2019
