

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 2395 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 31/12/2021

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. PIERANGELO SPANO

OGGETTO: Proposta Bilancio economico preventivo anno 2022 e piano triennale degli investimenti 2022 - 2024.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

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 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 direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio riferisce che:

- con nota del 07/12/2021, protocollo n. 32246, avente ad oggetto “Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2022” l’Azienda Zero della Regione Veneto ha inoltrato le linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022 sulla base dei nuovi modelli di Conto Economico nonché del Piano investimenti triennale 2022-2024 nel rispetto dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
- considerato che il Bilancio Economico di Previsione deve essere redatto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico finanziaria regionale, per la redazione del Conto economico preventivo 2022 Azienda Zero ha indicato il valore da riportare in alcune voci tra le quali: i contributi da parte della Regione Veneto, i conti di ricavo e costo di poste R, i conti di ricavo e costo per mobilità intraregionale, interregionale ed internazionale tenendo in considerazione l’andamento dell’anno 2021, il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati, dei dispositivi medici, della spesa farmaceutica “da convenzione”, del personale dipendente, non dipendente, delle prestazioni aggiuntive e del personale SAI nonché dei rinnovi contrattuali per il personale e per la medicina convenzionata;
- tenuto conto delle prescrizioni e dei vincoli di costo pervenuti da Azienda Zero con la nota del 07/12/2021, è stata redatta la proposta di bilancio preventivo economico 2022 e trasmessa per la valutazione all’Azienda Zero in data 17/12/2021, valorizzando gli altri ricavi e 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;
- considerate le segnalazioni pervenute dal Controllo di Gestione di Azienda Zero sulla proposta di BEP 2022 in data 20.12.2021, la proposta di bilancio economico preventivo per il 2022 presenta un risultato d’esercizio di - € 61.250.183,26.= nell’area sanitaria e un pareggio nell’area sociale;
- nella previsione dei costi 2022 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 2022 dall’Azienda Zero;
- i costi di produzione sono, tuttavia, soggetti ad alcune dinamiche incrementali dipendenti anche da fattori esterni e/o non governabili direttamente dall’Azienda quali, a titolo di esempio: i costi legati all’andamento della pandemia da Covid 19 che impattano sia sull’area ospedaliera ma anche, in maniera significativa, sull’area dell’assistenza territoriale; il completamento e l’avvio 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 gli aumenti di prezzi praticati in sede di aggiudicazione di nuove forniture; gli aumenti delle tariffe delle utenze energetiche; l’aumento della popolazione della fascia anziana, che ha impatto su varie voci di costo; i provvedimenti giudiziari che prevedono nuovi inserimenti in strutture protette; il completamento del piano di adeguamento del Dipartimento di Salute Mentale; i costi delle rinegoziazioni del project e degli accordi transattivi; 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;
- 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 2022-2024 utilizzando lo schema revisionato da Azienda Zero, è stata effettuata una puntuale programmazione degli investimenti con riferimento in particolare all'anno 2022, 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 2022, da sottoporre all'approvazione, con il presente provvedimento, è costituita dai seguenti documenti, elaborati dai competenti uffici aziendali:
 - conto economico preventivo 2022 – 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 2022 si rilevano le seguenti risultanze complessive finali:

	CE 2022 Sintetico	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	668.922.246,10	10.791.299,32	679.713.545,42
B.	Costi della produzione	715.466.543,14	10.548.676,41	726.015.219,55
C.	Proventi e oneri finanziari	-	-	-
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E.	Proventi e oneri straordinari	2.800,00	-	2.800,00
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	- 46.541.497,04	242.622,91	- 46.298.874,13
Y.	Imposte e tasse	14.708.686,22	242.622,91	14.951.309,13
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 61.250.183,26	0,00	- 61.250.183,26

- 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 2022, del Piano triennale degli Investimenti 2022-2024 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 2022, costituito da:
 - conto economico preventivo 2022 – 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 2022 – 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 2022, di cui al punto 1), riporta le seguenti risultanze finali:

	CE 2022 Sintetico	SANITARIO	SOCIALE	TOTALE
A.	Valore della produzione	668.922.246,10	10.791.299,32	679.713.545,42
B.	Costi della produzione	715.466.543,14	10.548.676,41	726.015.219,55
C.	Proventi e oneri finanziari	-	-	-
D.	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
E.	Proventi e oneri straordinari	2.800,00	-	2.800,00
	Risultato prima delle imposte [A-(B+/-C+/-D+/-E)]	- 46.541.497,04	242.622,91	- 46.298.874,13
Y.	Imposte e tasse	14.708.686,22	242.622,91	14.951.309,13
	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 61.250.183,26	0,00	- 61.250.183,26

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.



		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-61.250.183,26
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-46.541.497,04
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	668.922.246,10
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	609.909.190,81
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	607.586.190,81
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	605.013.500,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	587.332.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	587.332.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	17.681.500,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	4.910.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	12.771.500,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.572.690,81
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.323.000,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.323.000,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.323.000,00
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
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.200.000,00
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
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	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
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00

		Area Sanitaria
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	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
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	30.585.615,11
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	23.364.432,20
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.882.283,20
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	10.185.526,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.428.656,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	422.687,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	2.219.637,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	168.038,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.097.272,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	75.663,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	16.990,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	736.405,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.531.409,20
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.531.409,20
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.482.149,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.645.003,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	261.323,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	153.392,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	196.768,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	91.203,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	192.179,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	33.146,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	155.400,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	154.500,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	900,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	753.735,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	50.876,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.451,00

		Area Sanitaria
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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)	49.425,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	860.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.310.306,91
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	880.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.330.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	35.000,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	65.306,91
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	3.728.144,94
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	190.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.220,00
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
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.220,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.385.924,94
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	262.898,94
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	953.026,00
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	953.026,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	170.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	2.117.000,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	2.117.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.876.706,46
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8.027.494,94
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	813.239,07
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	35.972,45
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.379.788,78
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.233.507,43
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.694.013,57
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.727.808,41
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	7.716.314,85
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	293.116,93
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	715.027,59
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	642.800,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.000,00

		Area Sanitaria
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	354.500,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	286.300,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	715.466.543,14
BA0010	B.1) Acquisti di beni	101.424.517,18
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	99.151.517,18
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44.202.381,77
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	42.332.690,81
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	570.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	685.302,96
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	614.388,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	614.388,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	35.829.184,51
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28.499.184,51
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	5.320.000,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	23.179.184,51
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.280.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.050.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	650.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.530.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	98.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	5.000,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	678.057,70
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.158.893,20
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.555.136,51
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	1.603.756,69
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.273.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	36.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	690.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	285.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	690.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	351.500,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	220.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	358.309.114,37
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	305.743.863,15
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	46.566.559,71
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	46.324.252,71
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	32.721.194,41

		Area Sanitaria
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	7.649.997,92
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.321.059,33
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	632.001,05
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	184.165,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	58.142,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	36.049.923,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	35.276.530,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	672.829,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	100.564,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	24.681.808,25
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.479.165,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	476.123,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	1.171.591,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	125.851,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	4.292.627,25
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	3.135.000,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	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
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	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
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.135.000,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.451,00
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
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.605.000,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	378.755,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	463.750,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	757.000,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	5.495,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.948.684,89
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	63.334,89
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	350,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.885.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.650.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.650.000,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	61.754.035,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.937.193,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	10.816.842,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00

		Area Sanitaria
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	8.064.013,76
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.124,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	7.981.889,76
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	80.000,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.411.163,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	14.550.881,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	860.282,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	316.343,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	208.431,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	107.912,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.336.717,17
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	133.314,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	278.331,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.925.072,17
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	63.718.166,17
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	112.633,50
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	283,50
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	112.350,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	26.889.781,62
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	22.615.375,49
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.330.157,68
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	195.863,45
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	2.748.385,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	18.835,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	36.565.999,05
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	19.817.717,65
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	6.802.792,16
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	3.908.284,58
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	956.000,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	5.081.204,66
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	130.917,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.311.480,00

		Area Sanitaria
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	748.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.530.500,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	29.750,00
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)	3.230,00
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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	5.926.564,76
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	71.500,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	5.000,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	5.840.560,48
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.504,28
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	8.000,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.387.556,90
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	341.070,44
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	9.046.486,46
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	1.128.355,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.818.131,46
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.100.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.015.847,54
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.174.272,72
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15.500,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	145.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	15.147.590,82
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	7.262.475,60
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	283.846,81
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	6.978.628,79
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	2.800.000,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	5.085.115,22
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	533.484,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	52.565.251,22
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	51.895.063,60
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.160.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.643.460,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.491.120,00

		Area Sanitaria
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.975.628,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.515.492,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.968.402,88
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.871.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	346.580,69
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.296.592,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.002.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.171.111,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.745.171,79
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	330.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	330.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.869.625,24
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	120,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	84.719,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.784.786,24
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	7.526.808,74
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.257.977,50
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	304.187,62
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	304.187,62
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	187.600,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	53.587,62
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	63.000,00
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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	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
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	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
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	366.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	336.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.427.606,71
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.255.834,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.793.549,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.722.607,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	372.448,57
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	283.168,14
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	11.910.031,04
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	27.030,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.174.251,69
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.144.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.030.251,69
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00

		Area Sanitaria
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	8.708.749,35
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	189.990.694,27
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	148.560.640,77
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	62.854.728,34
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	58.314.469,82
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	57.648.761,02
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	665.708,80
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.540.258,52
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.447.250,12
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	93.008,40
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	85.705.912,43
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	84.481.111,04
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.224.801,39
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	494.084,98
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	494.084,98
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	415.850,56
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	78.234,42
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.353.102,36
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	346.958,73
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	346.958,73
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.006.143,63
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	25.816.488,32
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	189.655,31
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.582.866,16
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.131.942,87
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.131.942,87
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	13.450.923,29
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	13.173.037,26
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	277.886,03
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.986.809,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.946.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00

		Area Sanitaria
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.040.809,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	670.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	370.809,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	21.615.620,59
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.324.216,60
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	1.217.269,76
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	106.946,84
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20.291.403,99
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	11.381.253,37
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	178.794,88
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	174.392,88
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	4.402,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11.202.458,49
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11.202.458,49
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.910.150,62
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	313.592,23
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	214,72
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	313.377,51
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	6.936.791,03
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	291.951,65
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	351.061,35
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	913.703,07
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	103.051,29
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150.000,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	150.000,00
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	150.000,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00

		Area Sanitaria
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	16.652.149,98
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.000.000,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.000.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	270.519,14
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	9.381.630,84
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.697.618,11
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	315.645,10
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.903.964,65
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	59.698,88
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	4.929.704,10
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	475.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00

		Area Sanitaria
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.800,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.800,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.800,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.800,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.800,00
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.800,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00

		Area Sanitaria
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	14.708.686,22
YA0010	Y.1) IRAP	13.492.765,76
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.046.296,37
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	940.039,39
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	506.430,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	599.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	599.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	616.920,46



		Area Sociale
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	242.622,91
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	10.791.299,32
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	10.740.800,74
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.674.063,51
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	0,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	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
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.674.063,51
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.066.737,23
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.066.737,23
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.080.327,20
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	2.080.327,20
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.986.410,03
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
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	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
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	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
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00

		Area Sociale
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	10.000,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.000,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	10.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	0,00

		Area Sociale
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)	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	15.000,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	15.000,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	15.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	25.498,58
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	150,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	9.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.018,37
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2.402,01
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	9.928,20
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	0,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	10.548.676,41
BA0010	B.1) Acquisti di beni	9.200,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00

		Area Sociale
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0,00
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	9.200,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	200,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	7.500,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	500,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	500,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	500,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6.957.141,04
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.641.419,36
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00

		Area Sociale
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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	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
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	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
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	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
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	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
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	243.300,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	243.300,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00

		Area Sociale
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	6.088.719,36
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	80.576,26
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	24.770,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	55.806,26
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	5.984.220,10
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	567.750,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	1.861.300,10
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	3.555.170,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	23.923,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	265.600,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	265.600,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00

		Area Sociale
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	43.800,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.800,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	315.721,68
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	290.771,68
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	31.750,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	59.300,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	0,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	59.300,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.500,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	123.528,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.100,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	12.800,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	11.900,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	28.500,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	28.500,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.393,68
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.393,68
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	1.050,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	12.343,68
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	18.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	18.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	18.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	6.950,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.500,00

		Area Sociale
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.450,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	25.495,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	18.470,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	800,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.500,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.725,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	19.145,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.145,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	18.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	18.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	3.238.851,20
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.045.700,83
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	77.708,54
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	77.708,54
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	69.925,84
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	7.782,70
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	967.992,29
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	967.992,29
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.781.919,99
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.781.919,99
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.781.919,99
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	411.230,38
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	82.287,09

		Area Sociale
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	82.287,09
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	328.943,29
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	328.943,29
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	113.479,35
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	6.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	107.479,35
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	105.379,35
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.100,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	47.169,30
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	44.574,92
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	218,87
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	44.356,05
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.594,38
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	0,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.594,38
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	0,00
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	0,00
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	249,14
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	1.044,40
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	0,00
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	681,88
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	618,96
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00

		Area Sociale
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	138.195,52
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	138.195,52
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	1.028,11
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	137.167,41
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00

		Area Sociale
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00

		Area Sociale
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	242.622,91
YA0010	Y.1) IRAP	230.876,29
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	214.026,90
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	16.849,39
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	0,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	11.746,62

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-61.250.183,26
-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	24.994.975,85
(+) ammortamenti fabbricati	11.381.253,37
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.910.150,62
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.324.216,60
Ammortamenti	21.615.620,59
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.084.715,18
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7.084.715,18
(+) accantonamenti SUMAI	270.519,14
(-) pagamenti SUMAI	-190.000,00
(+) accantonamenti TFR	
(-) pagamenti TFR	
(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	80.519,14
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	150.000,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-215.000,00
- Fondi svalutazione di attività	-65.000,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	16.998.551,30
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.550.000,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri	10.448.551,30
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-14.524.500,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	913.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	34.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-672.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	2.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-4.031.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-3.800.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-3.256.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	2.658.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-8.152.000,00
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-7.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-5.500.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-1.500,00

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-300.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-50.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-600.000,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-6.451.500,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	86.000,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-50.779.707,41

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.071.228,17
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.071.228,17
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	-6.399.804,66
(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.318.678,49
(-) Acquisto mobili e arredi	-227.088,90
(-) Acquisto automezzi	-35.380,00
(-) Acquisto altri beni materiali	-2.199.228,17
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-13.180.180,22
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B - Totale attività di investimento	-14.251.408,39

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
----------------------------------	--

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

	ANNO T
(+)/(-) 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)	
(+) aumento fondo di dotazione	
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.192.882,12
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	35.000.000,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	-40.114,71
C - Totale attività di finanziamento	36.152.767,41
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-28.878.348,39
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-28.878.348,39
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00

Servizio Sanitario Regionale – Regione del Veneto
Azienda ULSS 7 Pedemontana

REGIONE DEL VENETO

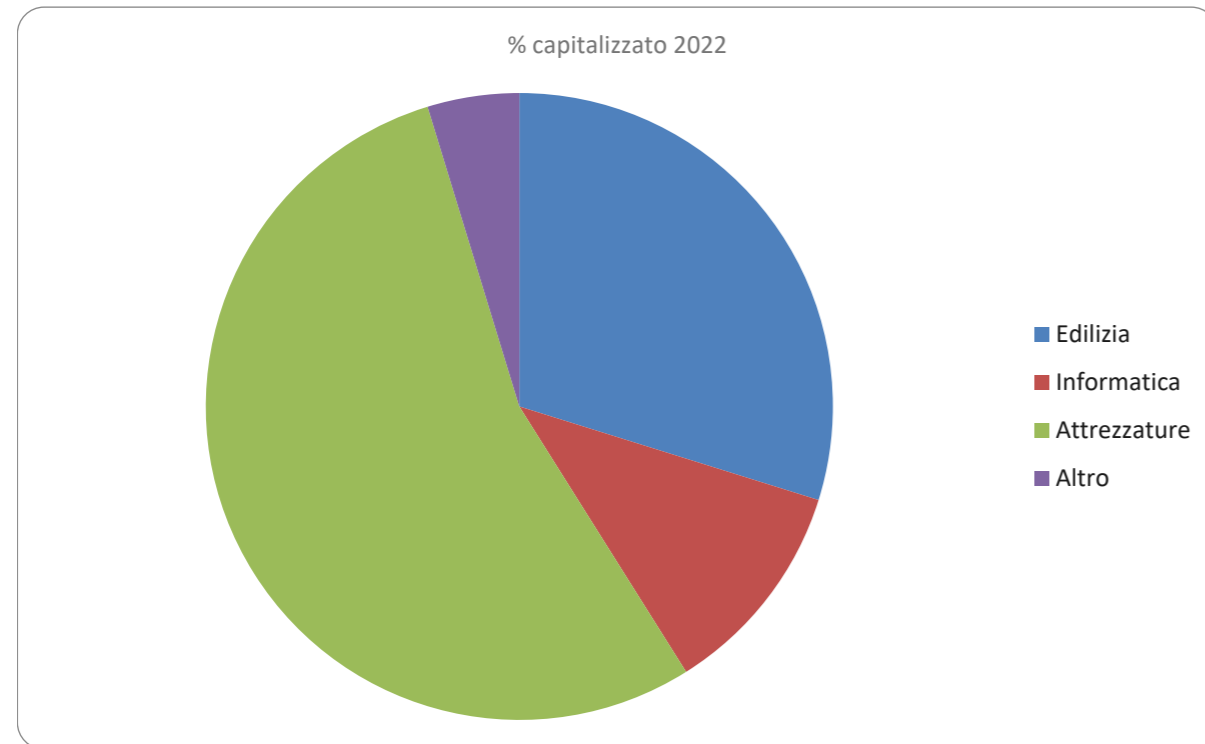


ULSS7
PEDEMONTANA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2022 -2024

Art. 25 D.Lgs. n. 118/2011

Azienda	507	Pedemontana
Anno	2022	
Modulo	BEP	
	V1	



	disponibilità	impiego previsto	BEP
Tetto (DDR ..., A.2.A. CE)		2.200.000,00	-2.200.000,00
Utili residui (anno 2021 e precedenti)		0,00	0,00
Riserve da rettifica (anno 2021 e precedenti)		5.438.265,18	-5.438.265,18
DL "Rilancio"		3.359.132,92	-3.359.132,92
Fondo per il finanziamento degli investimenti		0,00	0,00
Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)		0,00	0,00
Utili GSA 2017-2018-2019 (consolidato SSR)		300.000,00	-300.000,00

	impiego previsto	% sul totale
Edilizia	8.898.231,37	30%
Informatica	3.354.228,17	11%
Attrezzature	16.170.897,34	54%
Altro	1.410.051,40	5%

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investimento legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Utili GSA	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	⑥ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		
						37.920.752,54 €	0,00 €	29.833.408,28 €	29.833.408,28 €	255.732,12 €	6.105.950,00 €	300.000,00 €	5.438.265,18 €	2.200.000,00 €	3.359.132,92 €	17.659.080,22 €	12.174.328,06 €
507_EDI_2022_1	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000			1.390.000,00 €		1.390.000,00 €	1.390.000,00 €							-	1.390.000,00
507_EDI_2022_2	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1°TRIENNIO - Intervento di adeguamento antincendio parte edile presso l'ospedale di Bassano del Grappa. - 1° triennio D.M. 19/03/15 - distretto 1			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				200.000,00 €			200.000,00	
507_EDI_2022_3	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di efficientamento energetico illuminazione parcheggio esterno ospedale di Bassano - distretto 1			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				200.000,00 €			200.000,00	
507_EDI_2022_4	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sostituzione pulsanti chiamate infermieri ospedale di Bassano del Grappa. Stralcio funzionale			400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €							-	400.000,00
507_EDI_2022_5	EDI	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			200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				200.000,00 €			200.000,00	
507_EDI_2022_6	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato "E" e "F" presso CSS "P.Alpino" di Marostica per creazione Casa della Comunità (PNRR)	si		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €					150.000,00	
507_EDI_2022_7	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di riqualificazione di parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare"	si		12.350.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €					200.000,00	
507_EDI_2022_8	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione del CSS "P. Alpino" di Marostica per unificazione degli uffici amministrativi conseguente alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Bassano			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €								300.000,00
507_EDI_2022_9	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità nel terreno di pertinenza dell'ospedale di Bassano del Grappa (PNRR)	si		7.300.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €					200.000,00	
507_EDI_2022_10	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità presso il Distretto di Romano di Ezzelino (PNRR)	si		2.565.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €					100.000,00	
507_EDI_2022_11	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato del Distretto di Asiago per creazione Casa della Comunità (PNRR)	si		500.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €					50.000,00	
507_EDI_2022_12	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Incarichi diversi afferenti agli interventi di adeguamento normativo antincendio (pratica SCIA Reolon)			128.667,62 €		128.667,62 €	128.667,62 €				128.667,62 €			128.667,62	
507_EDI_2022_13	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di demolizione vecchia struttura ospedale di Asiago			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €			300.000,00 €				300.000,00	
507_EDI_2022_14	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica amianto presso sede di Asiago distretto 1			255.732,12 €		255.732,12 €	255.732,12 €	255.732,12 €						255.732,12	
507_EDI_2022_15	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori per l'attivazione dei servizi del laboratorio analisi, obitorio e dialisi presso l'ospedale di Asiago			153.135,71 €		153.135,71 €	153.135,71 €								153.135,71
507_EDI_2022_16	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Piano per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 per la realizzazione di strutture prefabbricate da adibire a pretriage pronto Soccorso presso ospedale di Bassano (compresa progettazione e collaudo statico)		si	521.311,75 €		521.311,75 €	521.311,75 €						521.311,75 €	521.311,75	
507_EDI_2022_17	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 presso l'ospedale di Bassano del Grappa		si	998.365,17 €		998.365,17 €	998.365,17 €						998.365,17 €	998.365,17	
507_EDI_2022_18	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione piattaforma presso Ospedale di Bassano del Grappa per installazione modulo prefabbricato destinato a "pre-triage" del P.S.		si	65.000,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €							-	65.000,00
507_EDI_2022_19	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Opere propedeutiche impiantistiche per la realizzazione della piattaforma presso Ospedale di Bassano del Grappa destinata all'installazione del modulo prefabbricato destinato a "pre-triage" del P.S.		si	75.108,00 €		75.108,00 €	75.108,00 €							-	75.108,00
507_EDI_2022_20	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo e prescrizioni ARPAV degli impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria - Stralcio funzionale			105.672,00 €		105.672,00 €	105.672,00 €				105.672,00 €			105.672,00	

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investimento legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	15 Utili GSA	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		
507_ED1_2022_60/2019/6	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi per adeguamento antincendio Centro Sanitario Polifunzionale Thiene			540.000,00 €		540.000,00 €	540.000,00 €				540.000,00 €			540.000,00	
507_ED1_2022_21	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato del Centro Polifunzionale di Thiene per creazione Casa della Comunità			1.200.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €					100.000,00	
507_ED1_2022_60/2019/7	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi di adeguamento antincendio DM 19/03/2015 presso la Casa della salute di Schio			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €				150.000,00 €			150.000,00	
507_ED1_2022_22	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riparazione guaina di copertura con isolamento termico presso la Casa Salute di Schio			100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €				100.000,00			100.000,00	
507_ED1_2022_23	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato Casa Salute di Schio per creazione Casa della Comunità	si		500.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €					50.000,00	
507_ED1_2022_24	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sostituzione gruppo frigo RSA San Michele			140.000,00 €		140.000,00 €	140.000,00 €								140.000,00
507_ED1_2022_25	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO PRIMO TRIENNIO Adeguamenti antincendio edili impiantistici Distretti Piovene Rocchette, Malo e RSA IL CARDO Montebelluna Precalcino			135.000,00 €		135.000,00 €	135.000,00 €				135.000,00 €			135.000,00	
507_ED1_2022_26	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato Distretto Sanitario di Malo per creazione Casa della Comunità	si		46.700,00 €		46.700,00 €	46.700,00 €		46.700,00 €					46.700,00	
507_ED1_2022_27	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato Distretto Sanitario di Arsiero per creazione Casa della Comunità	si		40.450,00 €		40.450,00 €	40.450,00 €		40.450,00 €					40.450,00	
507_ED1_2022_28	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 presso l'ospedale COVID di Santorso		si	882.906,00 €		882.906,00 €	882.906,00 €						882.906,00 €	882.906,00	
507_ED1_2022_29	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Conclusione lavori fotovoltaico			390.183,00 €		390.183,00 €	390.183,00 €							-	390.183,00
507_ED1_2022_30	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi per risparmio energetico serramenti Il Cardo (rientro conto termico del 50%)			80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €			80.000,00	
507_ED1_2022_31	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Analisi vulnerabilità sismica strutture Distretto 2 sedi minori (circa 50.000 mc)			250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €							-	250.000,00
507_INF_2022_32	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Acquisto HW per rinnovo Parco Macchine			450.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €							-	450.000,00
507_INF_2022_33	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazione su licenze antivirus			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €							-	50.000,00
507_INF_2022_34	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	HW eliminacode			10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €							-	10.000,00
507_INF_2022_35	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SW eliminacode			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €							-	50.000,00
507_INF_2022_36	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni applicativi SIO: Radiologia D2, estensione/unificazione Anatomia Patologica, unificazione Gastroenterologia (integraz prenotaz Trakcare), adeguamenti normativi			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €							-	300.000,00
507_INF_2022_37	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni applicativi SIAC: integrazioni magazzino e casse/POS con progetto SIO Regionale, nuovi applicativi per deliberazioni e protocollo, adeguamenti normativi			280.000,00 €		280.000,00 €	280.000,00 €							-	280.000,00
507_INF_2022_38	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni applicativi SIT per adeguamenti normativi			40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €							-	40.000,00
507_INF_2022_39	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Acquisti HW in economia			70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €					70.000,00 €		70.000,00	
507_INF_2022_40	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze sicurezza informatica			120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €				120.000,00 €			120.000,00	
507_INF_2022_41	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per rinnovo tecnologico			220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €				220.000,00 €			220.000,00	
507_INF_2022_42	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per migrazione telefonia analogica			75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €				75.000,00 €			75.000,00	
507_INF_2022_43	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni nuovo sito aziendale			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €			130.000,00	
507_INF_2022_44	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per impianto rilevazione presenze			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €			130.000,00	
507_INF_2022_45	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni per ampliamento servizi IVR evoluti			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €				60.000,00 €			60.000,00	90.000,00
507_INF_2022_46	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIAC 2021			80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €			80.000,00	
507_INF_2022_47	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIT 2021			110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €				110.000,00 €			110.000,00	
507_INF_2022_48	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze software identity management e realizzazione sistema log management			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €			130.000,00	
507_INF_2022_49	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Potenziamento apparati di rete dati			368.000,00 €		368.000,00 €	368.000,00 €				368.000,00 €			368.000,00	
507_INF_2022_50	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Acquisto storage e altro			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €				150.000,00 €			150.000,00	
507_INF_2022_51	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIAC 2020			33.000,00 €		33.000,00 €	33.000,00 €				33.000,00 €			33.000,00	

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investimento legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	15 Utili GSA	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
507_INF_2022_52	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIO 2020			110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €				110.000,00 €			110.000,00	
507_INF_2022_53	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIT 2020			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €			130.000,00	
507_INF_2022_54	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	(completamento) implementazioni applicativo SIAC 2019 (aprile 2019)			20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €			20.000,00	
507_INF_2022_55	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Acquisto licenze Microsoft (IT 2020)			148.228,17 €		148.228,17 €	148.228,17 €				133.543,66 €	14.684,51 €		148.228,17	
507_ATT_2022_56	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riunito dentistico N.O. Asiago			27.169,40 €		27.169,40 €	27.169,40 €				27.169,40 €			27.169,40	
507_ATT_2022_57	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 stazioni anestesia			60.320,00 €		60.320,00 €	60.320,00 €				60.320,00 €			60.320,00	
507_ATT_2022_58	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo extraview 29KHz urologia PO Bassano (Urologia)*			242.780,00 €		242.780,00 €	242.780,00 €				242.780,00 €			242.780,00	
507_ATT_2022_59	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	laser Tullio URO (Urologia)			85.400,00 €		85.400,00 €	85.400,00 €				85.400,00 €			85.400,00	
507_ATT_2022_60	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 riuniti dentistici (2 per Marostica, 2 per Thiene) (amb. odontoiatria)			92.329,60 €		92.329,60 €	92.329,60 €				92.329,60 €			92.329,60	
507_ATT_2022_61	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 1 colonna 4K endoscopia GO Santorso (GO)*			73.200,00 €		73.200,00 €	73.200,00 €				73.200,00 €			73.200,00	
507_ATT_2022_62	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 30 elettrocardiografi PO Santorso (vari reparti)			120.780,00 €		120.780,00 €	120.780,00 €				120.780,00 €			120.780,00	
507_ATT_2022_63	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 isoleneonatali pediatria Santorso (pediatria)			56.120,00 €		56.120,00 €	56.120,00 €				56.120,00 €			56.120,00	
507_ATT_2022_64	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 5 ureterorenoscopi con garanzia casco (Urologia)*			36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €				36.600,00 €			36.600,00	
507_ATT_2022_65	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema PDT con centralina-telecamera ed ottiche (URO) PO Santorso (Urologia)*			48.678,00 €		48.678,00 €	48.678,00 €				48.678,00 €			48.678,00	
507_ATT_2022_66	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature tecniche lab. analisi, anatomia, trasfusionale e obitorio (centrifughe, frighi, congelatori, frighi copri salme) (lab. analisi, anatomia, trasfusionale e obitorio)			47.000,00 €		47.000,00 €	47.000,00 €				47.000,00 €			47.000,00	
507_ATT_2022_67	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 sistemi cardiocografici con telemetrie n. 2 sistemi computerizzati cardiocografici singoli (1 Bassano + 1 Santorso) (OST-GIN)			122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €				122.000,00 €			122.000,00	
507_ATT_2022_68	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 elettrobisturi per GO PO Bassano e Santorso (GO)*			84.180,00 €		84.180,00 €	84.180,00 €				84.180,00 €			84.180,00	
507_ATT_2022_69	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	progetto one-shot-monitor (completamento) (vari reparti)*			129.320,00 €		129.320,00 €	129.320,00 €				129.320,00 €			129.320,00	
507_ATT_2022_70	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Neoprobe (sonda per LS) (Chirurgia Senologia)			32.000,00 €		32.000,00 €	32.000,00 €				32.000,00 €			32.000,00	
507_ATT_2022_71	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per Endoscopia Digestiva (U.O.C. Gastroenterologia digestiva del P.O. di Bassano: n. 1 duodenoscopia laterale, n. 1 gastroscopio operativo, n. 3 colonscopi, n. 1 videoprocessore)			176.500,00 €		176.500,00 €	176.500,00 €				176.500,00 €			176.500,00	
507_ATT_2022_72	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 isole neonatale Bassano (pediatria)			28.060,00 €		28.060,00 €	28.060,00 €				28.060,00 €			28.060,00	
507_ATT_2022_73	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sterilizzatrici gas plasma (ORL)			97.356,00 €		97.356,00 €	97.356,00 €				97.356,00 €			97.356,00	
507_ATT_2022_74	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microtomo (Anatomia Patologica)			12.500,00 €		12.500,00 €	12.500,00 €				12.500,00 €			12.500,00	
507_ATT_2022_75	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Armadio "smart locker"			17.000,00 €		17.000,00 €	17.000,00 €							-	17.000,00
507_ATT_2022_76	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecocardiografo (Cardiologia)			122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €							-	122.000,00
507_ATT_2022_77	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo Nefrologia Bassano			61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €							-	61.000,00
507_ATT_2022_78	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 1 Colonna ORL Bassano			61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €							-	61.000,00
507_ATT_2022_79	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 Riuniti ORL Bassano			120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €							-	120.000,00
507_ATT_2022_80	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Progetto Neuroriabilitazione U.O.C. Neurologia e U.O.S. MFR Bassano			175.920,00 €		175.920,00 €	175.920,00 €							-	175.920,00
507_ATT_2022_81	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 Ecografi per uso ostetrico e ginecologico top di gamma (OST-GIN)			231.800,00 €		231.800,00 €	231.800,00 €							-	231.800,00
507_ATT_2022_82	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 Sistemi automatici cardiocografici benessere fetale (n. 2 Bassano e n. 2 Santorso)			48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €							-	48.800,00
507_ATT_2022_83	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 stazioni anestesia			61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €							-	61.000,00
507_ATT_2022_84	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per Endoscopia Digestiva (U.O.S.D. Endoscopia digestiva del P.O. di Santorso: n. 1 videoprocessore, n. 1 fonte luminosa)			25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €							-	25.000,00
507_ATT_2022_85	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature varie Endoscopia Digestiva			225.700,00 €		225.700,00 €	225.700,00 €							-	225.700,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investimento legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										④ Contributi regionali in conto capitale	⑤ Contributi statali in conto capitale	⑥ Utili GSA	⑦ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑧ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	⑨ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	⑩ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
507_ATT_2022_86	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio operatorio per l'U.O.C. Oculistica del P.O. di Santorso			183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €								-	183.000,00
507_ATT_2022_87	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 Sistema di asciugatura e stoccaggio degli endoscopi per UO Endoscopia Digestiva (Endoscopia)			83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €								-	83.000,00
507_ATT_2022_88	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 pompe di prelavaggio per U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso			12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €								-	12.200,00
507_ATT_2022_89	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 Rino-Laringo-Fibroscopi flessibili per nuovo sistema Olympus. (ORL)			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €								-	20.000,00
507_ATT_2022_90	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 Coppie monitor diagnostici RX Radiologia Santorso			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €								-	50.000,00
507_ATT_2022_91	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 Monitor ripetitori G.O. Santorso			48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €								-	48.800,00
507_ATT_2022_92	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piantone per tavolo operatorio per il G.O. del P.O. di Santorso			42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €								-	42.700,00
507_ATT_2022_93	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Progetto Centro HUB regionale Linfedema, Riabilitazione P.O. di Asiago			150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €								-	150.000,00
507_ATT_2022_94	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonda transesofagea per ecografo Sonosite Anestesia Santorso (implementazione)			36.600,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €								-	36.600,00
507_ATT_2022_95	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC - ARCURI (Pre-triage)		si	956.550,00 €	956.550,00 €	956.550,00 €							956.550,00	956.550,00	
507_ATT_2022_96	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopantomografo per Radiologia P.O. Asiago (sostituzione)			122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €								-	122.000,00
507_ATT_2022_97	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 7 Elettrocardiografi per UOC Pronto Soccorso P.O. Asiago e P.O. Bassano - sostituzione			42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €								-	42.700,00
507_ATT_2022_98	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 10 Monitor multiparametrici per la Rianimazione del P.O. Bassano (sostituzione)			305.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €								-	305.000,00
507_ATT_2022_99	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 apparecchi per anestesia per il Gruppo Operatorio del P.O. Bassano (sostituzione)			122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €								-	122.000,00
507_ATT_2022_100	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	BCM-BODY Composition Monitor per Nefrologia P.O. Bassano			18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €								-	18.300,00
507_ATT_2022_101	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale di monitoraggio + 6 monitor fissi + 2 monitor carrellati per Neurologia P.O. Bassano			131.760,00 €	131.760,00 €	131.760,00 €								-	131.760,00
507_ATT_2022_102	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Lacci emostatici pneumatici per S.O. Ortopedia P.O. Bassano - sostituzione			24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €								-	24.400,00
507_ATT_2022_103	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopantomografo per Radiologia P.O. Bassano (sostituzione)			122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €								-	122.000,00
507_ATT_2022_104	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colposcopio per Consultori Familiari Bassano (sostituzione)			12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €								-	12.200,00
507_ATT_2022_105	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.4 lampade scialitiche (sostituzione)			22.400,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €								-	22.400,00
507_ATT_2022_106	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecocardiografo per i Poliambulatori del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene (sostituzione)			73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €								-	73.200,00
507_ATT_2022_107	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cabina Pletismografica (sostituzione)			35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €								-	35.000,00
507_ATT_2022_108	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Criostato per Anatomia Patologica P.O. Santorso (sostituzione)			31.720,00 €	31.720,00 €	31.720,00 €								-	31.720,00
507_ATT_2022_109	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ventilatori polmonari portatili per Rianimazione P.O. Santorso (sostituzione)			24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €								-	24.400,00
507_ATT_2022_110	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 Elettrobisturi per Endoscopia P.O. Santorso (sostituzione)			146.400,00 €	146.400,00 €	146.400,00 €								-	146.400,00
507_ATT_2022_111	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Cappe di sicurezza biologica di classe II per Farmacia P.O. Santorso (sostituzione)			36.600,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €								-	36.600,00
507_ATT_2022_112	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cella frigorifera per il Laboratorio Analisi del P.O. Santorso (in sostituzione di vari armadi frigo)			42.700,00 €	42.700,00 €	42.700,00 €								-	42.700,00
507_ATT_2022_113	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Congelatori - 80° per il Laboratorio Analisi del P.O. Santorso (sostituzione)			18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €								-	18.300,00
507_ATT_2022_114	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per Nefrologia P.O. Santorso (sostituzione)			97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €								-	97.600,00
507_ATT_2022_115	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio x otomicrochirurgia per ORL P.O. Santorso (sostituzione)			24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €								-	24.400,00
507_ATT_2022_116	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Contenitori criobiologici ad azoto liquido per Centro PMA del PO Santorso (sostituzione)			30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €								-	30.500,00
507_ATT_2022_117	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema urodinamica per urologia PO Santorso (sostituzione)			24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €								-	24.400,00
507_ATT_2022_118	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema automatizzato Farmacia Bassano			366.000,00 €	366.000,00 €	366.000,00 €					366.000,00 €			366.000,00	
507_ATT_2022_119	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo di fascia medio/bassa per la sala parto P.O. Bassano (sostituzione)			48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €								-	48.800,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investimento legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	15 Utili GSA	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
507_ATT_2022_120	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 4 Cicloergometro compatibile con elettrocardiografo Mortara mod. X- Scribe e adatto ad uso pediatrico: 2 per gli ambulatori di Medicina dello Sport sede di Marostica, 1 per la sede di Asiago e 1 per P.O. Bassano (sostituzione)			24.400,00 €		24.400,00 €	24.400,00 €							-	24.400,00
507_ATT_2022_121	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio invertito + sistema di micromanipolazione per il Centro PMA del P.O. Santorso (sostituzione)			85.400,00 €		85.400,00 €	85.400,00 €							-	85.400,00
507_ATT_2022_122	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Venoscopio per la Pediatria del P.O. Santorso			12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €							-	12.200,00
507_ATT_2022_123	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SPACE STATION + 3 POMPE SIRINGA per la Pediatria del P.O. Santorso			12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €							-	12.200,00
507_ATT_2022_124	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio per otoemissioni acustiche per la Pediatria del P.O. Santorso			12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €							-	12.200,00
507_ATT_2022_125	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor MP50 INTELLEVUE neonatale per la Pediatria del P.O. Santorso			14.640,00 €		14.640,00 €	14.640,00 €							-	14.640,00
507_ATT_2022_126	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.2 Biliceck JM-105 Draeger per la Pediatria del P.O. Santorso			24.400,00 €		24.400,00 €	24.400,00 €							-	24.400,00
507_ATT_2022_127	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Cappe a flusso laminare per Farmacia P.O. Santorso (sostituzione)			12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €							-	12.200,00
507_ATT_2022_128	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Stimolatore calorico ad aria per eseguire la Videonistagmografia per ORL P.O. Santorso			21.960,00 €		21.960,00 €	21.960,00 €							-	21.960,00
507_ATT_2022_129	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto Operatorio (1 piantone, 2 piani, 2 carrelli) per S.O. Chirurgia P.O. Santorso			146.400,00 €		146.400,00 €	146.400,00 €							-	146.400,00
507_ATT_2022_130	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Diagnostica radiologica digitale per Radiologia P.O. Bassano (sostituzione)			244.000,00 €		244.000,00 €	244.000,00 €							-	244.000,00
507_ATT_2022_131	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 1 Duodenoscopia laterale, n. 2 GastroscoPIO operativo, 1 Ecoendoscopia, 1 Elettrobisturi, n. 1 GastroscoPIO pediatrico e n.1 Enteroscopia a singolo pallone per la Gastroenterologia del P.O. Bassano (sostituzione)			219.600,00 €		219.600,00 €	219.600,00 €							-	219.600,00
507_ATT_2022_132	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per Videoeoendoscopia Bronchiale (EBUS) per Pneumologia P.O. Bassano			219.600,00 €		219.600,00 €	219.600,00 €							-	219.600,00
507_ATT_2022_133	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo per stereotassi per Radiologia P.O. Bassano (sostituzione)			122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €							-	122.000,00
507_ATT_2022_134	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	dotazioni ambulanze 2022 (lotto 5 e 6)			53.954,34 €		53.954,34 €	53.954,34 €							-	53.954,34
507_ATT_2022_135	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 156 letti elettrici gara ARIA			324.000,00 €		324.000,00 €	324.000,00 €							-	324.000,00
507_ATT_2022_136	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 7 apparecchiature portatili di radioscopia (archi a C) (vari reparti)			1.085.800,00 €		1.085.800,00 €	1.085.800,00 €							-	1.085.800,00
507_ATT_2022_137	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Risonanza magnetica a Basso Campo per Centro Sanitario Poifunzionale di Thiene (sostituzione)			610.000,00 €		610.000,00 €	610.000,00 €							-	610.000,00
507_ATT_2022_138	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 TAC PNRR (n.1 Bassano e n. 1 Santorso)	si		1.464.000,00 €		1.464.000,00 €	1.464.000,00 €		1.464.000,00 €					1.464.000,00	
507_ATT_2022_139	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 Telecomandati PNRR (n. 1 Bassano e n. 1 Santorso)	si		976.000,00 €		976.000,00 €	976.000,00 €		976.000,00 €					976.000,00	
507_ATT_2022_140	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 Ecotomografi per Radiologia (n. 4 Bassano, n. 4 Santorso) (sostituzione)	si		532.800,00 €		532.800,00 €	532.800,00 €		532.800,00 €					532.800,00	
507_ATT_2022_141	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 9 Diagnostiche RX PNRR (n. 3 Santorso, n. 1 Schio, n. 1 Thiene, n. 4 Bassano)	si		2.196.000,00 €		2.196.000,00 €	2.196.000,00 €		2.196.000,00 €					2.196.000,00	
507_ATT_2022_142	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per rotture/sostituzioni di piccole attrezzature <40.000 per le sedi ospedaliere e territoriali dei Distretti n. 1 e 2 e piccole attrezzature non programmabili			700.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €				700.000,00 €			700.000,00	
507_ATT_2022_143	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrozine D1 e D2	no		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €			10.000,00	
507_ATT_2022_144	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentario chirurgico D1 e D2	no		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €			80.000,00	
507_ATT_2022_145	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature protesiche			650.000,00 €		650.000,00 €	650.000,00 €				518.935,49 €			518.935,49	131.064,51
507_ATT_2022_146	ATT	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	microinfusori D1 e D2	no		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €				90.000,00 €			90.000,00	
507_AB_2022_147	AB	A.II.9.f) Automezzi	n. 6 autoambulanze e relativi adattamenti (gara regionale) Distretto 1 e 2 (ANNO 2022)			620.522,50 €		620.522,50 €	620.522,50 €							-	620.522,50
507_AB_2022_148	AB	A.II.5.a) Mobili e arredi	mobili arredi - Distretto 1 e 2			130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00 €				130.000,00 €			130.000,00	-
507_AB_2022_149	AB	A.II.5.a) Mobili e arredi	Arredi PO Bassano			169.500,00 €		169.500,00 €	169.500,00 €							-	169.500,00
507_AB_2022_150	AB	A.II.5.a) Mobili e arredi	Arredi gara ARIA			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €							-	150.000,00
507_AB_2022_151	AB	A.II.5.a) Mobili e arredi	carrelli			70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €				70.000,00 €			70.000,00	
507_AB_2022_152	AB	A.II.5.a) Mobili e arredi	carrelli gara ARIA			58.000,00 €		58.000,00 €	58.000,00 €							-	58.000,00
507_AB_2022_153	AB	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	altri beni			90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €				90.000,00 €			90.000,00	

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investim ento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Investiment o legato al PNRR	investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2021 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2022	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2022	//
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Utili GSA	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	⑥ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		⑦ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
507_AB_2022_154	AB_	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	carrelli trasporto salme P.O. Santorso			25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €					25.000,00 €		25.000,00	-
507_AB_2022_155	AB_	A.II.9.f) Automezzi	riscatto furgone trasporto roll container Magazzino D1			35.380,00 €		35.380,00 €	35.380,00 €					35.380,00 €		35.380,00	
507_AB_2022_156	AB_	A.II.5.a) Mobili e arredi	arredi sala ibrida			24.088,90 €		24.088,90 €	24.088,90 €				24.088,90 €			24.088,90	
507_AB_2022_157	AB_	A.II.5.a) Mobili e arredi	Completamento/adeguamento sale parto/travaglio Bassano (quota arredi)			18.700,00 €		18.700,00 €	18.700,00 €							-	18.700,00
507_AB_2022_158	AB_	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	n. 1 sistema per controllo qualità su apparecchiature RX per l'UU.OO.CC. Radiologia del P.O. di Bassano e di Santorso			15.860,00 €		15.860,00 €	15.860,00 €							-	15.860,00
507_AB_2022_159	AB_	A.II.5.a) Mobili e arredi	arredo tecnico obitorio N.O. Asiago			3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €				3.000,00 €			3.000,00	

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2022 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2023	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	// ⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	⑦ Utili di esercizio	⑧ Utili GSA	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		
						29.518.270,00 €	0,00 €	29.518.270,00 €	29.518.270,00 €	3.126.000,00 €	7.850.000,00 €	447.260,00 €	278.365,00 €	2.035.000,00 €	13.736.625,00 €	15.781.645,00 €
507_EDI_2023_1	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000	si		1.390.000,00 €		1.390.000,00 €	1.390.000,00 €						-	1.390.000,00
507_EDI_2023_2	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1°TRIENNIO - Intervento di adeguamento antincendio parte edile presso l'ospedale di Bassano del Grappa. - 1° triennio D.M. 19/03/15 - distretto 1	si		1.270.000,00 €		1.270.000,00 €	1.270.000,00 €					1.270.000,00 €	1.270.000,00	
507_EDI_2023_3	EDI	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		3.126.000,00 €		3.126.000,00 €	3.126.000,00 €						3.126.000,00	
507_EDI_2023_4	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO- Adeguamento normativo 3° step antincendio previsto dalla DGRV n. 1156/18 presso l'ospedale di Bassano del Grappa (compreso vie d'esodo)	si		450.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €						-	450.000,00
507_EDI_2023_5	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di riqualificazione energia elettrica media tensione BT - MT presso l'ospedale di Bassano del Grappa	si		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €						-	2.000.000,00
507_EDI_2023_6	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato "E" e "F" presso CSS "P.Alpino" di Marostica per creazione Casa della Comunità (PNRR)	si	si	850.000,00 €		850.000,00 €	850.000,00 €		850.000,00 €				850.000,00	
507_EDI_2023_7	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di riqualificazione di parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare"	si	si	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €				2.000.000,00	
507_EDI_2023_8	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione del CSS "P. Alpino" di Marostica per unificazione degli uffici amministrativi conseguente alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Bassano	si		800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €						-	800.000,00
507_EDI_2023_9	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo e prescrizioni ARPAV degli impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria - 2° stralcio funzionale.	si		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €						-	200.000,00
507_EDI_2023_10	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO - Adeguamento normativo 3° step antincendio previsto dalla DGRV n. 1156/18 presso le sedi territoriali distretto 1	si		226.000,00 €		226.000,00 €	226.000,00 €						-	226.000,00
507_EDI_2023_11	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità nel terreno di pertinenza dell'ospedale di Bassano del Grappa (PNRR)	si	si	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €				2.000.000,00	
507_EDI_2023_12	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità presso il Distretto di Romano di Ezzelino (PNRR)	si	si	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €				1.500.000,00	
507_EDI_2023_13	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato del Distretto di Asiago per creazione Casa della Comunità (PNRR)	si	si	450.000,00 €		450.000,00 €	450.000,00 €		450.000,00 €				450.000,00	
507_EDI_2023_14	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di demolizione vecchia struttura ospedale di Asiago	si		725.625,00 €		725.625,00 €	725.625,00 €			447.260,00 €	278.365,00 €		725.625,00	
507_EDI_2023_15	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di realizzazione fase di completamento sede ospedaliera di Asiago	si		1.214.375,00 €		1.214.375,00 €	1.214.375,00 €	0,00 €					-	1.214.375,00
507_EDI_2023_16	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato del Centro Polifunzionale di Thiene per creazione Casa della Comunità	si	si	800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €		800.000,00 €				800.000,00	
507_EDI_2023_17	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativa antisismica 2° stralcio - BLOCCO FACCIATA e BLOCCO SPECIALITA' CSP Thiene	si		1.690.000,00 €		1.690.000,00 €	1.690.000,00 €						-	1.690.000,00
507_EDI_2023_18	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di adeguamento /miglioramento strutturale normativa antisismica ex Piastra Servizi	si		275.000,00 €		275.000,00 €	275.000,00 €						-	275.000,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2022 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2023	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	// 17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
										1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	7 Utili di esercizio	8 Utili GSA	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		
507_ED1_2023_60/2019/7	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi di adeguamento antincendio DM 19/03/2015 presso la Casa della salute di Schio	si		665.000,00 €		665.000,00 €	665.000,00 €					665.000,00 €	665.000,00	
507_ED1_2023_19	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato Casa Salute di Schio per creazione Casa della Comunità	si	si	250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €		250.000,00 €				250.000,00	
507_ED1_2023_20	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento per realizzazione tubazione per impianto antincendio CTRP Montecchio Precalcino	si		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €					100.000,00 €	100.000,00	
507_ED1_2023_21	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di rifacimento copertura RSA San Michele	si		410.000,00 €		410.000,00 €	410.000,00 €						-	410.000,00
507_ED1_2023_22	EDI	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO - Adeguamento normativo 3° step antincendio presso le sedi territoriali distretto 2	si		300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €						-	300.000,00
507_INF_2023_23	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO - Aggiornamenti Anagrafici Dipartimentali (chiave unica MPI)	si		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €						-	80.000,00
507_INF_2023_24	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO - Archiviazione Storici Aziendali	si		60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €						-	60.000,00
507_INF_2023_25	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze sicurezza informatica	si		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €						-	90.000,00
507_INF_2023_26	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Hw per rinnovo tecnologico	si		120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €						-	120.000,00
507_INF_2023_27	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Hw per migrazione telefonia e centrali	si		55.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €						-	55.000,00
507_INF_2023_28	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni nuovo sito aziendale	si		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €						-	50.000,00
507_INF_2023_29	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per impianto rilevazione presenze	si		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €						-	20.000,00
507_INF_2023_30	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni per ampliamento servizi IVR evoluti	si		60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €						-	60.000,00
507_INF_2023_31	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Rinnovo Parco Macchine	si		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €						-	350.000,00
507_INF_2023_32	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze antivirus	si		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €						-	50.000,00
507_INF_2023_33	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Gestione asset	si		220.000,00 €		220.000,00 €	220.000,00 €						-	220.000,00
507_INF_2023_34	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività SIO per adeguamenti Regionali e normativi	si		210.000,00 €		210.000,00 €	210.000,00 €						-	210.000,00
507_INF_2023_35	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	AttivitàSIAC per adeguamenti Regionali e normativi.	si		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €						-	110.000,00
507_INF_2023_36	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività SIT per adeguamenti Regionali e normativi	si		80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €						-	80.000,00
507_ATT_2023_37	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - Ausili protesici inventariabili Distretto 1 Bassano	si		600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €						-	600.000,00
507_ATT_2023_38	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - Ausili protesici inventariabili Distretto 2 Thiene	si		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €						-	150.000,00
507_ATT_2023_39	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per rotture/sostituzioni di piccole attrezzature <40.000 per le sedi ospedaliere e territoriali dei Distretti n. 1 e 2 e piccole attrezzature non programmabili	si		800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €						-	800.000,00
507_ATT_2023_40	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentario chirurgico D1 e D2	si		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €						-	200.000,00
507_ATT_2023_41	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrozine per entrambi i Distretti	si		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €						-	10.000,00
507_ATT_2023_42	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	microinfusori D1 e D2	si		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €						-	90.000,00
507_AB_2023_43	AB_	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	altri beni	si		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €						-	100.000,00
507_AB_2023_44	AB_	A.II.5.a) Mobili e arredi	mobili arredi - Distretto 1 e 2	si		300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €						-	300.000,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2022 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2023	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	//
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	⑦ Utili di esercizio	⑧ Utili GSA	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑦ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
507_AB_2023_45	AB_	A.II.9.f) Automezzi	Manutenzione straordinaria autoveicoli e furgoni	si		13.000,00 €		13.000,00 €	13.000,00 €						-	13.000,00
507_AB_2023_46	AB_	A.II.9.f) Automezzi	Manutenzione straordinaria automezzi	si		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €						-	15.000,00
507_ATT_2023_47	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videocolonoscopia Pentax n. 1 Videocolonoscopia 1500 MM HD Pentax modello EC38-110F - gastro Asiago (sostituzione)	si		28.060,00 €		28.060,00 €	28.060,00 €						-	28.060,00
507_ATT_2023_48	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Potter murale dotato di plate per Radiologia P.O. Asiago	si		122.000,00 €		122.000,00 €	122.000,00 €						-	122.000,00
507_ATT_2023_49	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Videobroncoscopi per la Rianimazione del P.O. Bassano	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €						-	36.600,00
507_ATT_2023_50	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 6 Monitor multiparametrici per il Gruppo Operatorio del P.O. Bassano	si		97.600,00 €		97.600,00 €	97.600,00 €						-	97.600,00
507_ATT_2023_51	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromiografo Cometa Wave+ 16 canali per UOC RRF Asiago- UOS MFR Bassano (sostituzione) Sistema a 8 camere optoelettroniche Vicon Vero per UOC RRF Asiago- UOS MFR Bassano (sostituzione)	si		97.600,00 €		97.600,00 €	97.600,00 €						-	97.600,00
507_ATT_2023_52	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna endoscopica per il linfonodo sentinella per Ginecologia P.O. Bassano	si		170.800,00 €		170.800,00 €	170.800,00 €						-	170.800,00
507_ATT_2023_53	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser ambulatoriale da dedicare principalmente all'attività di patologia cervico-vaginale per Ginecologia P.O. Bassano	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €						-	36.600,00
507_ATT_2023_54	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Mammografi (n. 2 per Bassano, n.1 per Asiago) (sostituzione)	si		610.000,00 €		610.000,00 €	610.000,00 €						-	610.000,00
507_ATT_2023_55	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Poligrafo per sala ibrida - Bassano	si		61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €						-	61.000,00
507_ATT_2023_56	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna per chirurgia endoluminale per Urologia P.O. Bassano	si		97.600,00 €		97.600,00 €	97.600,00 €						-	97.600,00
507_ATT_2023_57	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna per chirurgia laparoscopica 4k - 3D per Urologia P.O. Bassano	si		366.000,00 €		366.000,00 €	366.000,00 €						-	366.000,00
507_ATT_2023_58	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Dispositivo Pinit per Urologia P.O. Bassano	si		9.150,00 €		9.150,00 €	9.150,00 €						-	9.150,00
507_ATT_2023_59	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser ad holmio per Urologia P.O. Bassano (sostituzione)	si		244.000,00 €		244.000,00 €	244.000,00 €						-	244.000,00
507_ATT_2023_60	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.3 Testine per procedure endoscopiche endoluminali per Urologia P.O. Bassano (sostituzione)	si		61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €						-	61.000,00
507_ATT_2023_61	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema balistico per litotrissia per Urologia P.O. Bassano (sostituzione)	si		48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €						-	48.800,00
507_ATT_2023_62	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema ottico esoscopico 3D per Urologia P.O. Bassano	si		292.800,00 €		292.800,00 €	292.800,00 €						-	292.800,00
507_ATT_2023_63	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Rezum per Urologia P.O. Bassano	si		48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €						-	48.800,00
507_ATT_2023_64	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Flusso laminare sterile focalizzato orizzontale mobile per ambulatori chirurgici di Oculistica. Per ospedale di Bassano e di Santorso	si		53.680,00 €		53.680,00 €	53.680,00 €						-	53.680,00
507_ATT_2023_65	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 apparecchi Holter ECG di cui almeno 2 a 12 canali e stazione di refertazione compatibile con le attuali del Distretto 2	si		24.400,00 €		24.400,00 €	24.400,00 €						-	24.400,00
507_ATT_2023_66	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecocardiografo per UOSD Assistenza Specialistica Bassano	si		73.200,00 €		73.200,00 €	73.200,00 €						-	73.200,00
507_ATT_2023_67	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione dell'Intelligenza Artificiale in Endoscopia, per Endoscopia P.O. Santorso	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €						-	36.600,00
507_ATT_2023_68	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonda ecografica rettale rigida per ecografo Pentax, per Endoscopia P.O. Santorso	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €						-	36.600,00
507_ATT_2023_69	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Spyglass DS controller, per Endoscopia P.O. Santorso	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €						-	36.600,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2022 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2023	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	//
										④ Contributi regionali in conto capitale	⑤ Contributi statali in conto capitale	⑥ Utili di esercizio	⑧ Utili GSA	⑨ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑩ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
507_ATT_2023_70	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor ripetitori da 32" x sala operatoria per S.O. Chirurgia P.O. Santorso	si		12.200,00 €		12.200,00 €	12.200,00 €							12.200,00
507_ATT_2023_71	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Flavia - Breathing Monitor per la Pediatria del P.O. Santorso	si		10.980,00 €		10.980,00 €	10.980,00 €							10.980,00
507_ATT_2023_72	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Monitor multiparametrico per la Pediatria del P.O. Santorso	si		36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €							36.600,00
507_ATT_2023_73	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento ed implementazione monitoraggio UOC Pronto Soccorso P.O. Santorso	si		195.200,00 €		195.200,00 €	195.200,00 €							195.200,00
507_ATT_2023_74	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi, uno per Area Rossa e uno Palmare per SUEM medicalizzato per UOC Pronto Soccorso P.O. Santorso	si		48.800,00 €		48.800,00 €	48.800,00 €							48.800,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2023 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2024	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2024	//
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑦ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
						25.111.000,00 €	0,00 €	25.111.000,00 €	25.111.000,00 €	1.000.000,00 €	10.265.000,00 €	400.000,00 €	11.665.000,00 €	13.446.000,00 €
507_EDI_2024_1	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000	SI		1.390.000,00 €		1.390.000,00 €					-	1.390.000,00
507_EDI_2024_2	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati 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		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €				1.000.000,00	
507_EDI_2024_3	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO- Adeguamento normativo 3° step antincendio previsto dalla DGRV n. 1156/18 presso l'ospedale di Bassano del Grappa (compreso vie d'esodo)	SI		672.000,00 €		672.000,00 €					-	672.000,00
507_EDI_2024_4	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Intervento di riqualificazione energia elettrica media tensione BT - MT presso l'ospedale di Bassano del Grappa	SI		1.500.000,00 €		1.500.000,00 €						1.500.000,00
507_EDI_2024_5	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato "E" e "F" presso CSS "P.Alpino" di Marostica per creazione Casa della Comunità (PNRR)	SI	si	800.000,00 €		800.000,00 €		800.000,00 €			800.000,00	
507_EDI_2024_6	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Intervento di riqualificazione di parte del Complesso edilizio CSS "P. Alpino" di Marostica "Progetto Abitare"	SI	si	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €		5.000.000,00 €			5.000.000,00	
507_EDI_2024_7	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione del CSS "P. Alpino" di Marostica per unificazione degli uffici amministrativi conseguente alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Bassano	SI		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €						2.000.000,00
507_EDI_2024_8	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO - Adeguamento normativo 3° step antincendio previsto dalla DGRV n. 1156/18 presso le sedi territoriali distretto 1	SI		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €						1.000.000,00
507_EDI_2024_9	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità nel terreno di pertinenza dell'ospedale di Bassano del Grappa (PNRR)	SI	si	3.000.000,00 €		3.000.000,00 €		3.000.000,00 €			3.000.000,00	
507_EDI_2024_10	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Costruzione nuovo corpo di fabbricato da adibire a Casa della Comunità presso il Distretto di Romano di Ezzelino (PNRR)	SI	SI	965.000,00 €		965.000,00 €		965.000,00 €			965.000,00	
507_EDI_2024_11	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Lavori di realizzazione fase di completamento sede ospedaliera di Asiago	SI		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €						2.000.000,00
507_EDI_2024_12	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Lavori complementari per l'attivazione dell'ospedale di Asiago - ELPIAZZOLA	SI		400.000,00 €		400.000,00 €				400.000,00 €	400.000,00	
507_EDI_2024_13	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato del Centro Polifunzionale di Thiene per creazione Casa della Comunità	SI		300.000,00 €		300.000,00 €		300.000,00 €			300.000,00	
507_EDI_2024_14	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativa antisismica 2° stralcio - BLOCCO FACCIATA e BLOCCO SPECIALITA' CSP Thiene	SI		960.000,00 €		960.000,00 €						960.000,00
507_EDI_2024_15	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione fabbricato Casa Salute di Schio per creazione Casa della Comunità	SI	SI	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €			200.000,00	
507_EDI_2024_16	EDI	A.II.2.b.1) Fabbriicati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO SECONDO TRIENNIO - Adeguamento normativo 3° step antincendio presso le sedi territoriali distretto 2	SI		261.000,00 €		261.000,00 €						261.000,00

ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Investimento legato al PNRR	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2023 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2024	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2024	//
										① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑤ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
507_INF_2024_17	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze sicurezza informatica	SI		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €				-	110.000,00
507_INF_2024_18	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per rinnovo tecnologico	SI		140.000,00 €		140.000,00 €	140.000,00 €				-	140.000,00
507_INF_2024_19	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per migrazione telefonia e centrali	SI		55.000,00 €		55.000,00 €	55.000,00 €				-	55.000,00
507_INF_2024_20	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Implementazioni nuovo sito aziendale	SI		50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €				-	50.000,00
507_INF_2024_21	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw per impianto rilevazione presenze	SI		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €				-	20.000,00
507_INF_2024_22	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	implementazioni per ampliamento servizi IVR evol	SI		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00
507_INF_2024_23	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Rinnovo Parco Macchine	SI		350.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €				-	350.000,00
507_INF_2024_24	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze antivirus	SI		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00
507_INF_2024_25	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Gestione asset	SI		40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €				-	40.000,00
507_INF_2024_26	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività SIO per adeguamenti Regionali e normativi	SI		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00
507_INF_2024_27	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	AttivitàSIAC per adeguamenti Regionali e normativi.	SI		110.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €				-	110.000,00
507_INF_2024_28	INF	A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività SIT per adeguamenti Regionali e normativi	SI		70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €				-	70.000,00
507_ATT_2024_29	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - Ausili protesici inventariabili Distretto 1 Bassano	SI		600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €				-	600.000,00
507_ATT_2024_30	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - Ausili protesici inventariabili Distretto 2 Thiene	SI		150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €				-	150.000,00
507_ATT_2024_31	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per rotture/sostituzioni di piccole attrezzature <40.000 per le sedi ospedaliere e territoriali dei Distretti n. 1 e 2 e piccole attrezzature non programmabili	SI		800.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €				-	800.000,00
507_ATT_2024_32	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentario chirurgico D1 e D2	SI		200.000,00 €		200.000,00 €	200.000,00 €				-	200.000,00
507_ATT_2024_33	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrozine per entrambi i Distretti	SI		10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €				-	10.000,00
507_ATT_2024_34	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	microinfusori D1 e D2	SI		90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €				-	90.000,00
507_AB_2024_35	AB_	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	altri beni	SI		100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €				-	100.000,00
507_AB_2024_36	AB_	A.II.5.a) Mobili e arredi	mobili arredi - Distretto 1 e 2	SI		300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €				-	300.000,00
507_AB_2024_37	AB_	A.II.9.f) Automezzi	Manutenzione straordinaria autoveicoli e furgoni	SI		13.000,00 €		13.000,00 €	13.000,00 €				-	13.000,00
507_AB_2024_38	AB_	A.II.9.f) Automezzi	Manutenzione straordinaria automezzi	SI		15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €				-	15.000,00

507	Pedemontana	2024
-----	-------------	------

FONTI DI FINANZIAMENTO

Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2021 e 2022	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
				1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019 per investimenti (DGR 468/2018 e DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid			
Immobilizzazioni in corso e acconti anno 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2022	37.920.752,54	-	29.833.408,28	29.833.408,28	255.732,12	6.105.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	5.438.265,18	2.200.000,00	3.359.132,92	17.659.080,22	12.174.328,06	
CAPITALIZZATO 2023	29.518.270,00	-	29.518.270,00	29.518.270,00	3.126.000,00	7.850.000,00	-	-	447.260,00	-	-	-	-	-	278.365,00	2.035.000,00	-	-	13.736.625,00	15.781.645,00	
CAPITALIZZATO 2024	25.111.000,00	-	25.111.000,00	25.111.000,00	1.000.000,00	10.265.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.000,00	
TOTALE CAPITALIZZATO	92.550.022,54	-	84.462.678,28	84.462.678,28	4.381.732,12	24.220.950,00	-	-	447.260,00	-	-	-	-	-	578.365,00	7.473.265,18	2.200.000,00	3.359.132,92	31.395.705,22	29.345.973,06	

Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2023	2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2024	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA150	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2023	17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018; DGRV 481/2019 e ...) (indirizzo V Commissione)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		
IMM. IN CORSO 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	92.550.022,54	-	84.462.678,28	84.462.678,28	4.381.732,12	24.220.950,00	-	-	447.260,00	-	-	-	-	-	578.365,00	7.473.265,18	2.200.000,00	3.359.132,92	31.395.705,22	29.345.973,06
-------------------------------------	---------------	---	---------------	---------------	--------------	---------------	---	---	------------	---	---	---	---	---	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Servizio Sanitario Nazionale -Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

NOTA ILLUSTRATIVA
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
ANNO 2022

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

Voci di Ricavo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA E VINCOLATO	<p>Le previsioni relative alle assegnazioni sono state effettuate nel rispetto delle direttive di Azienda Zero per la formulazione del bilancio economico preventivo 2022 di cui alla nota del 7 dicembre 2021 n.32246. In particolare, per la quota indistinta, sono stati previsti gli stessi valori del riparto per l'anno 2021 di cui alla DGRV n.1237 del 14 settembre 2021 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 2021. La voce AA0032a "Finanziamento indistinto finalizzato da Regione -per investimenti" è stata compilata con importo pari a zero.</p> <p>La quota di contributi d'esercizio a destinazione vincolata prevista è relativa alla voce di ricavo AA0040 in cui è stato inserito l'importo di pari valore dei costi di acquisto di farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi .</p>
Contributi c/esercizio (extra fondo)	D.Lgs 118/2011_ Non è stata effettuata alcuna previsione per i valori dell'area vincolata
Contributi c/esercizio per ricerca	D.Lgs 118/2011_ non presenti
Contributi c/esercizio da privati	D.Lgs 118/2011_ Non è stata effettuata alcuna previsione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	D.Lgs 118/2011_ Il limite di utilizzo di contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti senza specifica copertura finanziaria è stato fissato in € 2.200.000,00 da Azienda Zero
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	D.Lgs 118/2011_ Non è stata effettuata alcuna previsione per i valori dell'area vincolata
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	<p>Come stabilito dalle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2022 di cui alla nota del 7 dicembre 2021 n.32246 si è proceduto all'inserimento dei dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati comunicati da Azienda Zero.</p> <p>Le altre voci di conto sono state previste facendo riferimento alle voci di ricavo del 2021 aggiornate mese di novembre.</p>
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	La valorizzazione è stata effettuata prevedendo un lieve recupero delle attività rispetto all'esercizio 2021.
Concorsi, recuperi e rimborsi	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata tenendo conto di alcune fattispecie che trovano chiusura nell'anno 2021. In particolare è stata ridotta la previsione dei recuperi per comandi "attivi" di personale dipendente in carico all'Azienda ULSS 7.
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata sulla base dell'aggiornamento del valore degli ammortamenti 2022 in base alla proposta di Piano Investimenti 2022
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	D.Lgs 118/2011_ non presenti
Altri ricavi e proventi	<p>D.Lgs 118/2011_ Previsione effettuata tenendo conto di alcune tipologie di ricavo che non saranno rilevate nel 2022 o saranno registrate con importi inferiori. Nella voce altri proventi diversi, infatti, nel 2022 non è stato possibile allo stato attuale fare una previsione di una riduzione del del fondo rischi per autoassicurazione derivante dalla rideterminazione dello stesso. .</p> <p>I fitti attivi, invece, sono stati valorizzati tenendo conto della rinegoziazione dei canoni effettuata nel 2021 a causa della pandemia da covid 19, relativi alla concessione del bar; degli spazi pubblicitari e dei distributori automatici .</p> <p>La previsione, infatti, è stata fatta considerando prudenzialmente i canoni ridotti per tutto l'esercizio 2022</p>

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Inserito il valore previsto dall'Azienda in considerazione della programmazione delle attività, che risulta inferiore all'importo del limite indicato da Azienda Zero, coerente quindi con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Sangue ed emocomponenti	D.Lgs 118/2011
Dispositivi medici	Inserita previsione dell'Azienda ULSS 7 del costo dei Dispositivi medici (+6.108.500,32, compresi IVD, rispetto al 2020) con maggior importo, per complessivi 4.177.690,51 euro, rispetto ai tetti di spesa indicati da Azienda Zero coerenti con i vincoli di costo 2021. La previsione contiene anche costi derivanti dalla pandemia da covid 19 per € 425.000,00. La valorizzazione di tale incremento di costo è conseguente, soprattutto, al passaggio in questa voce, dal conto del service, del costo dei dispositivi relativamente alle gare per emodinamica, elettrofisiologia e chirurgia vascolare (+€ 2.435.000). Inoltre, si è tenuto conto anche della ripresa delle attività soprattutto della specialità di ortopedia presso l'ospedale di Santorso (+ € 1.000.000) e di quella di cardiologia dello stesso ospedale (elettrocateri, pacemaker e defibrillatori) con attivazione H24 dell'emodinamica a Santorso (+ € 330.000). IVD: la spesa risulta in linea con quella del 2021
Materiali per la profilassi (vaccini)	D.Lgs 118/2011 Previsione effettuata considerando: - la maggiore spesa per l'acquisto di antinfluenzale a parità di quantità per l'aumento del costo dei vaccini - l'acquisto anche nel 2022 di nr. 20.000 dosi di Prevenar 13 per la campagna pneumococcica da somministrare in concomitanza con la campagna antinfluenzale; - l'avvio nel coso del 2022 della Campagna regionale per l'Herpes Zoster con il nuovo vaccino Shingrix, per tale campagna la Regione Veneto ha previsto per l'Azienda ULSS 7, nr. 4400 dosi per un valore complessivo di € 800.000,00
Prodotti chimici	D.Lgs 118/2011
Materiali e prodotti per uso veterinario	D.Lgs 118/2011
Altri beni e prodotti sanitari	D.Lgs 118/2011
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	D.Lgs 118/2011 _Inseriti i costi previsti da Azienda Zero che sono stati valorizzati considerando l'andamento 2021 ed i valori programmati per la DPC nel 2022
Acquisti di beni non sanitari	D.Lgs 118/2011
Mobilità sanitaria	Inseriti i dati della mobilità sanitaria intraregionale, interregionale ed emoderivati comunicati dall'Azienda Zero.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	La previsione tiene conto dell'applicazione del nuovo patto 2022-2024 ma non di quota parte del costo del piano delle cure primarie 2021 trasmesso in regione ma non ancora approvato. Sono stati previsti ,inoltre, quali oneri direttamente collegati all'emergenza COVID, il costo per il rimborso delle spese sostenute per esecuzione tamponi - Decreto ristori ottobre 2020 -Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10.2020 n. 148 e quello derivante dall' incremento indennità infermieristica da 4 e 6 € -Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10.2020 n. 148 - DL 34 art 1 c.9 Inoltre, con riferimento alle USCA, nel conto BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)è stato previsto un costo di € 1.679.429,36
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Inserito il valore indicato da Azienda Zero coerente con i vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	Sono stati confermati i budget assegnati per l'anno 2021 di cui alle DD.G.R.V. n. 2166/2017, n.794/2018, n.1913/2019, n. 1268/2019, n. 211/2020 n. 931/2020 e seguenti. Per l'extra budget la programmazione aziendale prevede l'utilizzo per un importo di circa € 600.000 totali per sopperire alla carenza di personale soprattutto per la specialità di ortopedia,
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Inserito il valore del budget 2021 quanto si prevede lo stesso andamento del precedente esercizio
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DGR del 18 giugno 2013, n. 951. Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di prodotti senza glutine a favore di soggetti affetti da celiachia. Revoca delle DGR n. 991 del 5 giugno 2012, DGR n. 2529 dell'11 dicembre 2012 e del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 217 del 19 ottobre 2012. DGR 2174 del 23 dicembre 2016 - Allegato L - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, A seguito dell'applicazione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99, l'allegato A al DDR n. 16 del 23/02/2017 dell'Area Sanità e Sociale ad oggetto "Determinazione dei limiti di costo per beni sanitari - anno 2017- alle Aziende ulss, Aziende ospedaliere, IRCCS Istituto Oncologico Veneto (punto 6) ha previsto che a partire dall'esercizio 2017 "...i dispositivi monouso (medicazioni, ausili per assorbenza e ausili per stomie) verranno erogati non più in regime di assistenza protesica, ma come assistenza integrativa..." Valorizzazione in riduzione rispetto gli esercizi precedenti conseguente alla diversa modalità di fornitura dei dispositivi per automonitoraggio e autosomministrazione nel diabete. A partire dal mese di febbraio 2022 i dispositivi saranno dispensati progressivamente in DPC.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	DGR 2174 del 23 dicembre 2016 - Allegato L - Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99 Valorizzazione effettuata prevedendo un andamento della spesa in linea con il 2021 che risulta inferiore a quella registrata nell'esercizio 2020 di circa € 500.000,00
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	DGR 1673 del 12 novembre 2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018" 2. Riduzione costi psichiatria territoriale per effetto del comma 4 art. 1 della LR 42/2019 (utilizzati gli importi previsionali LAR salute mentale comunicati dalle aziende (nota prot 20961 23.10.2019) La previsione tiene conto dell'attivazione del piano di psichiatria . Attivazione nucleo RSSP per 40 pl tra luglio e novembre 2021 per € 1.133.000 che non rappresentano costi aggiuntivi ma uno spostamento dal conto di Prestazioni a favore di Anziani da pubblico a quello di prestazioni di psichiatria da privato.Nel 2020, inoltre, a causa della pandemia da Covid19, c'è stata una riduzione delle presenze nei centri diurni e un blocco degli inserimenti in comunità. Il costo rilevato nell'esercizio 2020 è, infatti, inferiore di circa 500.000 euro a quello registrato nell'anno 2019.
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	Dati di mobilità intra ed extra regione forniti da Azienda Zero

Voci di Costo	riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Acquisto prestazioni termali in convenzione	Dati di mobilità intra ed extra regione forniti da Azienda Zero
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	D.Lgs 118/2011 - La previsione 2022 in aumento rispetto al consuntivo 2020 è dovuta soprattutto all'incremento dei seguenti servizi: Santorso Trasporti Freddi sostituzione 3 ^a ambulanza + € 193.589; Trasporti covid + € 221.221+ Trasporto urgente secondario e supporto attività del P.O. Asiago + € 86.933; Trasporto sec non urgente Bassano € 196.520. Inoltre, sono stati previsti ulteriori rinnovi/proroghe dei contratti di trasporti pazienti covid positivi e negativi all'interno del territorio dell'Azienda Ulss7 Pedemontana.
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	Utilizzo Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, co.1264, della legge 27/12/2006, n. 296 DGRV n. 740 14 maggio 2015 . Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015) DGRV n. 2008 del 30 dicembre 2019 Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze, riparto anno 2020, con decorrenza dal 1/1/2020. Prevista spesa 2021 sulla base del BPEA 2020 DGRV n. 1304 del 08 settembre 2020 Approvazione dell'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell'offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti. Deliberazione nr. 105/CR/2020 del 25 agosto 2020.
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)	D.Lgs 118/2011 _Aggiornati gli importi in base alle previsioni 2022 delle voci di ricavo per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	D.Lgs 118/2011 _confermato andamento 2020 tranne per i rimborsi correlati a specifici finanziamenti che non sono stati previsti in attesa della effettiva assegnazione nell'esercizio 2022
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	DGR n. 325 del 21 marzo 2018 Sanità. Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 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. DGR n.177 del 22 febbraio 2019 Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018. Previsione coerente con piano triennale di fabbisogno del personale oltre che delle spese conseguenti alla pandemia
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	DGR n. 1778 del 22 dicembre 2020 Budgettazione alle Aziende ULSS per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze, riparto anno 2021, con decorrenza dal 1/1/2021. Prevista spesa 2022 sulla base del BPEA 2020 Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale n. 71 del 09 luglio 2019.DGR n.629/2019 : approvazione schema di Accordo unico regionale - DPC/Farmacup. È stato previsto il costo dei farmaci transitati dalla diretta e dalla convenzionata alla DPC a partire dal precedente Inserita previsione in incremento di spesa per l'affidamento di servizi medici sia presso specialità del P.O. di Santorso che di quello di Bassano del Grappa. nell'area di emergenza urgenza medica territoriale 118 per il Presidio Ospedaliero di Santorso In particolare, si è verificato un trend in aumento rispetto al 2020 dei servizi del 118 di Santorso(+€ 661.750), degli interventi in urgenza classificati con codici minori (+ €62.830,00); delle prestazioni in appalto di radiologia di Santorso € 332.782; delle prestazioni per coprire i turni di Pediatria (+€ 22.820,00) e delle guardie di anestesia (+ € 172.000) dell'ospedale S.Bassano . Nel 2022 inoltre sono stati previsti € 400.000 per il servizio di esecuzione tamponi eseguito delle farmacie.
Acquisti di servizi non sanitari	Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2022. Si tiene conto anche della variazione in aumento conseguente alla messa in funzione del nuovo ospedale di Asiago e delle nuove disposizioni ministeriali, conseguenti al Covid, in termini di igienizzazione degli ambienti che fanno incrementare le spese di pulizia. Previsto, infine, un forte incremento del costo delle utenze sulla base dell'aumento delle tariffe già registrato negli ultimi mesi del 2021.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	D.Lgs 118/2011 - Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2022
Godimento di beni di terzi	D.Lgs 118/2011 - Previsioni effettuate sulla base dei contratti in essere e di quelli che avranno inizio dal 2022
Totale Costo del personale	Il costo è stato valorizzato inserendo la previsione formulata da Azienda Zero che tiene conto del limite di costo fissato per il 2021 in base alla programmazione regionale.
Oneri diversi di gestione	D.Lgs 118/2011 I costi relativi agli organi direttivi e il collegio sindacale sono stati stimati in base a quanto stabilito dalla LR 30 del 30.12.2016
Totale Ammortamenti	D.Lgs.118/2011 e dalla DGR n. 2855 del 28.12.2012 "Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliero 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". I valori degli ammortamenti sono stati calcolati sulla base degli investimenti già effettuati e di quelli preventivati nel 2022 che hanno già una copertura finanziaria, compreso l'utilizzo di contributi in c/esercizio nel limite di 2.200.000,00
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	D.Lgs 118/2011_Previsti in via precauzionale € 150.000
Variazione delle rimanenze	D.Lgs 118/2011_ non presenti
Accantonamenti dell'esercizio	D.Lgs 118/2011 _ Stimare le probabili voci da accantonare relativamente alla quota di autoassicurazione per la franchigia del contratto di assicurazione e al premio di operosità SUMAI in base all'andamento storico I conti relativi agli accantonamenti del personale convenzionato e del personale dipendente sono stati valorizzati inserendo le previsioni dei costi 2022 formulate dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale. Non sono state accantonate quote inutilizzate di contributi vincolati in quanto non è stata effettuata alcuna previsione dell'area vincolata.

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Anno 2022

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

dicembre 2021

Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO	3
2.1 Il contesto normativo generale della programmazione	3
2.2 Generalità sull’Azienda, sul territorio servito e sulla popolazione	6
2.2.1 Il territorio e la popolazione	6
2.2.2 L’Ospedale	7
2.2.2.1 Piano operativo Liste d’Attesa e recupero della produttività	10
2.2.3 I Servizi Territoriali	11
2.2.4 Il Dipartimento di Prevenzione	14
2.2.5 Il personale dipendente	16
3. ANALISI GESTIONALE	17
3.1 Gli obiettivi	17
3.2 I prerequisiti	17
3.3 Gli obiettivi operativi	20
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE	26
4.1 Il Bilancio Preventivo dell’Area Sanitaria	26
4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2022	43
4.3 Il Bilancio Preventivo dell’Area Sociale	44
5. IL PROJECT FINANCING	49
6. PIANO INVESTIMENTI	50
6.1 Breve analisi di contesto	50
6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche	52
6.3 Edilizia	53
6.4 Altre immobilizzazioni	54
6.5 Impatto Covid	55

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. Lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2022 dell'Azienda Sanitaria n. 7 Pedemontana di Bassano del Grappa, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione viene effettuata osservando le direttive pervenute da Azienda Zero, di cui *alla circolare prot. n. 32246 del 07.12.2021*, con oggetto "*Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2022*", con cui sono date le linee guida per la sua predisposizione ed in cui sono altresì fornite istruzioni per la compilazione del Piano Investimenti triennale.

Il BEP 2022 è pertanto formulato rispettando i riferimenti alla normativa e alla programmazione sanitaria nazionale e regionale ed in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione, per altro, tenendo presente la situazione causata dall'emergenza sanitaria iniziata nel 2020, protrattasi nel 2021 e il cui evolversi è incerto per il 2022, con conseguente ricaduta sui livelli dei servizi e sui costi di produzione.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il contesto normativo generale della programmazione

L'emergenza sanitaria causata dal virus covid-19 ha portato allo stravolgimento della programmazione socio-sanitaria del 2020 e ha continuato ad influenzare quella del 2021, sia di quella nazionale che regionale e locale.

Numerosi provvedimenti sono stati emanati negli ultimi 2 anni al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica per il nuovo coronavirus, e, nel 2021, anche per poter riprendere le normali attività produttive, sia economiche che sanitarie, seppur ancora in presenza dell'epidemia.

Il protrarsi dell'emergenza e l'incertezza sul suo evolversi rendono pertanto molto complicato effettuare delle previsioni sul 2022; per tale motivo, la stessa Regione prevede, in relazione al susseguirsi dell'epidemia, più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica aziendale e complessiva.

Tra tutte le norme e le varie indicazioni operative, citiamo quelle di maggiore impatto per le aziende della sanità veneta:

- Ordinanza del Ministro della Salute del 23 febbraio 2020, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto (20A01274);
- Circolare del Ministero della Salute prot. Gab 2627 dell'1.03.2020 con oggetto: incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitario Nazionale e ulteriori indicazioni relative all'emergenza COVID-19;
- Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- Comunicato stampa Regione Veneto n. 399-2020 del 15 marzo 2020: Piano Ospedaliero straordinario del Veneto, con tabelle di dotazioni di posti letto per covid in terapia intensiva,

malattie infettive e pneumologia per singola struttura ospedaliera, che, per la ns. Azienda, hanno riguardato pesantemente l'ospedale di Santorso;

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare, all'art. 3 - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale e all'art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 552 del 5.05.2020 di Approvazione “piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici” con contestuale potenziamento della disponibilità posti letto e definizione di indirizzi organizzativi;
- Decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, denominato “Decreto Rilancio” che, nell'articolo 2, indica le disposizioni di riordino della rete ospedaliera in emergenza covid-19;
- Nota regionale n. 287775 del 20.07.2020 con cui viene comunicata l'istituzione della Rete Infettivologica Veneta di cui alla Deliberazione n. 426 del 7.04.2020;
- DGRV n. 1329 del 8.08.2020 con prescrizioni/indicazioni per il recupero delle liste d'attesa;
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020 con disposizioni rispetto a isolamento e quarantena, test molecolari e definizioni di casi, contatti e loro tracciamento;
- Regione Veneto con nota n. 452661 del 23.10.2020 di trasmissione Aggiornamento Piano di Sanità Pubblica Emergenza COVID-19, Fase 3;
- Nota prot. n. 80997 del 27.10.2020 con cui la Regione comunica il nuovo Piano di emergenza (c.d. Piano d'autunno), con definizione di Fasi e relativi Posti Letto da attivare, in rapporto all'evolversi dei contagi e della saturazione nei reparti covid e di terapia intensiva;
- Circolare Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 per l'Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing, e per la rimodulazione del contact tracing;
- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
- DGR 1061 del 3 agosto 2021 in relazione ai Piani Operativi-Attuativi per il contenimento dei Tempi di Attesa da adottare da ogni Azienda;
- DGR 1293 del 21 settembre 2021 con cui la Regione Veneto ha indicato le modalità di finanziamento per l'esercizio 2021 dei Piani per il recupero delle prestazioni sospese ai livelli prestazionali del 2019;
- Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)* di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla L.1 luglio 2021, n. 101, che alla *Missione 6 “Salute”* pone come obiettivi l'attivazione di:
 1. Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e di Case della comunità e presa in carico della persona.
 2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN, con Ammodernamento tecnologico degli ospedali, Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario ed assistenziale, Rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, Sviluppo tecnologico-professionale, digitale manageriale del personale, Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN, Un Nuovo Ospedale sicuro e sostenibile.
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, che mira a uniformare e snellire la realizzazione degli strumenti di

programmazione, facendo confluire in un unico Piano gli aspetti di organizzazione, performance, valutazione e transizione digitale delle PA, incluso il lavoro agile, ossia nella definizione e predisposizione del *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)*, da adottare da ciascuna PA entro il 31.01.2022, con possibile proroga al 31.03.2022 nelle more dei previsti DPR attuativi e dovrà avere durata triennale.

La programmazione aziendale dovrà altresì tenere conto del quadro normativo e programmatico di quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti, che restano comunque di riferimento:

- ▶ *L.R. 19 del 25.10.2016* con la quale viene istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero" e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
- ▶ *DGR 2174 del 23.12.2016* con la quale sono approvate misure riguardanti vari ambiti della sanità regionale in gran parte correlate alla definizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS disposta dalla L.R. 25 ottobre 2016, n.19.
- ▶ *L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023"*
- ▶ *DGR n. 614 del 14.05.2019* di "Approvazione delle *schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie* delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale - Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati".
- ▶ *DGR n. 476 del 23.04.2019* "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle *Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo*, ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i, a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate",

nonché, in particolare, in attesa della definizione regionale degli obiettivi da assegnare alle Aziende del SSR per il 2022:

- ▶ la *DGR n. 958 del 13.07.2021* "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021" con cui la Regione Veneto ha assegnato gli obiettivi per il 2021, che tengono conto ampiamente della situazione emergenziale.

Si ricordano inoltre altre disposizioni nazionali che delineano il quadro di riferimento:

- ▶ *D. Lgs n. 118 del 23.06.2011* Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Enti locali e loro organismi, che al titolo II detta disposizioni sui "principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", introducendo numerose innovazioni ed importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo;
- ▶ *Legge n. 190 del 06.11.2012* "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione;
- ▶ *D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013* "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, aggiornato con *D. Lgs 97 del 25.05.2016*;

- *Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 - Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi per Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto per Presidio (CP), degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.*

Di particolare rilevanza per l'organizzazione, la gestione e l'operatività dell'Azienda risultano infine alcuni provvedimenti aziendali, quali:

- l'*Atto Aziendale*, approvato con Deliberazione del Commissario n. 493 dell'8.04.2020 e aggiornato, in conformità al Decreto n. 106 del 5.10.2020 del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione, con deliberazione n. 1429 del 28.10.2020;
- il *Piano delle Performance 2021-2023* (deliberazione n. 102 del 27.01.2021) in cui viene ricondotta tutta la programmazione aziendale del periodo;
- i *Piani aziendali di Vaccinazione anti Covid-19*, per l'organizzazione e la gestione delle vaccinazioni, redatti in conformità alle indicazioni della Regione del Veneto;
- la *proposta di Bilancio Economico Preventivo anno 2022*, a cui viene allegata la presente Relazione.

2.2 Generalità sull'Azienda, sul territorio servito e sulla popolazione

L'Azienda Sanitaria garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, nonché realizza, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità.

L'organizzazione dell'ULSS 7 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

2.2.1 Il territorio e la popolazione

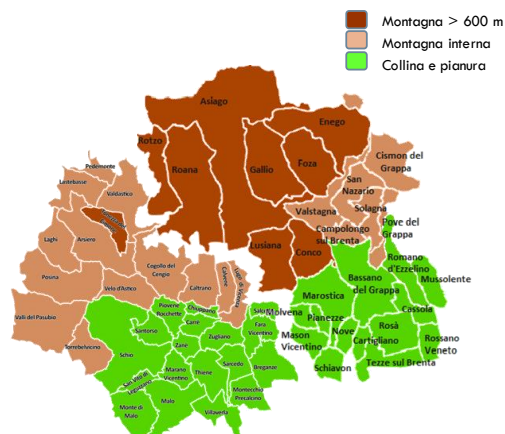
Parametro fondamentale per la definizione degli obiettivi aziendali e per l'attribuzione delle risorse alle diverse aree assistenziali è dato dalla popolazione residente nel territorio di riferimento, tenendo conto della sua distribuzione per età e, vista la peculiarità territoriale dell'Azienda ULSS 7, anche della relativa distribuzione morfologica.

L'Azienda comprende attualmente 55 Comuni, con una superficie totale di 1.482,98 Km², di cui 938,47 Km² relativi all'area di montagna e alta montagna.

E' articolata in 2 Distretti, corrispondenti alle 2 ex Aziende unite a partire dall'1.01.2017 (D1 ex Ulss 3 e D2 ex Ulss 4).

Le peculiarità del territorio, caratterizzato da una estesa zona montuosa e da aree collinari altrettanto ampie, implicano una viabilità complessa, in particolare nel periodo invernale, con conseguente criticità negli spostamenti tra le diverse strutture dell'Azienda; in considerazione di ciò è stato necessario il mantenimento di servizi dislocati nei territori più disagiati e meno popolosi.

Viene garantita l'assistenza sanitaria e socio sanitaria ad una popolazione di 361.979 residenti all'1.01.2021, con una diminuzione di oltre 2.000 unità rispetto all'anno precedente e un calo complessivo di 4.450 abitanti rispetto al 2019.



La distribuzione per aree distrettuali mostra una continua contrazione per entrambi i distretti nell'ultimo triennio, più accentuata per il D2 (-9,8 per 1000 nel D1; -14,4 per 1000 nel D2).

Popolazione residente	all' 1.01.2017	all' 1.01.2018	all' 1.01.2019	all' 1.01.2020	all' 1.01.2021
Tot. area distretto 1 (D1) *	180.336	180.160	180.040	179.229	178.267
Tot. area distretto 2 (D2)	187.015	186.345	186.389	184.808	183.712
Azienda ULSS 7 Pedemontana	367.351	366.505	366.429	364.037	361.979

* fino all'1.01.2019: n. 28 Comuni, da febbraio 2019: n. 23 Comuni per unione di alcuni comuni

Fonte: ISTAT

La popolazione ultra 65enne è arrivata al 22,8% del totale e l'indice di vecchiaia ha superato il 174 per cento, mostrando un trend in continua e forte crescita (era del 161% nel 2019), determinato dall'aumento della popolazione ultra 65enne e dalla diminuzione dei minori fino a 14 anni.

Il processo di invecchiamento è maggiore per la popolazione del Distretto 2, con oltre il 176%.

Popolazione residente all' 1.01.2021	Classi d'età			TOTALE	Indice vecchiaia %	Indice dipendenza %
	0-14	15-64	65 e +			
Tot. area distretto 1	23.381	114.660	40.226	178.267	172,05	55,47
Tot. area distretto 2	24.074	117.238	42.400	183.712	176,12	56,70
Azienda ULSS 7 Pedemontana	47.455	231.898	82.626	361.979	174,11	56,09

Fonte: ISTAT

La popolazione residente nei singoli Comuni presenta la consueta concentrazione nei comuni di Bassano del Grappa (43 mila abitanti) e a Schio (quasi 39 mila), seguiti da Thiene (poco più di 24 mila) e da 6 Comuni, tra i 12.800 e 15 mila residenti, quasi tutti nel territorio del distretto 1.

La popolazione straniera, intesa come insieme di cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nei Comuni dell'Azienda è sempre in diminuzione, a partire dagli ultimi dieci anni e particolarmente nel quinquennio più recente. Le rappresentanze più numerose sono costituite dai cittadini di Romania, Marocco, Serbia e Bangladesh, seguiti da quelli di Moldavia, Bosnia e Ghana.

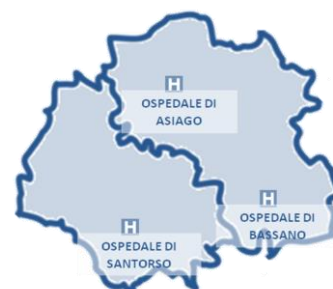
La popolazione assistita nell'ULSS 7, ovvero il numero di iscritti ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta risulta sistematicamente inferiore a quella residente. Nel 2020 è stata del 98,6% dei residenti, confermando la discrepanza esistente da anni, in particolare per il D1, con percentuali comprese tra il 98,2% e il 98,6%.

L'Azienda è organizzata ed eroga le proprie attività su 3 macro-livelli assistenziali: l'ospedale, i servizi territoriali/distrettuali e il dipartimento di prevenzione.

2.2.2 L'Ospedale

L'Azienda assicura l'assistenza ospedaliera nel proprio bacino territoriale in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione e di organizzazione regionale attraverso la struttura tecnico-funzionale a ciò preposta.

L'Ospedale garantisce cure mediche e chirurgiche in fase acuta e post-acuta che, per la loro complessità/intensità, non possono essere erogate, in modo ugualmente efficace ed efficiente, nell'ambito dei servizi territoriali.



Nel territorio dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana sono presenti i Presidi Ospedalieri di rete di Bassano e Santorso e un Ospedale nodo di rete ad Asiago.

In attuazione della DGRV 614/2019 di programmazione ospedaliera, nel corso del 2020 è stata realizzata la riorganizzazione delle strutture ospedaliere, con le nuove dotazioni rispetto ad apicalità e a posti letto. Tuttavia, in ragione dell'emergenza sanitaria intervenuta, si è potuto iniziare tale processo solo a giugno 2020, portarlo avanti molto gradualmente ed interrompendolo a causa dei ritorni epidemici e della necessità di riattivare posti per pazienti covid nel corso dell'ultimo biennio.

Posti letto	DGRV 614/2019	All'1.06.2020
Presidio Osp. di rete Bassano	378	378
Ospedale nodo di rete Asiago	104	88
Presidio Osp. di rete Santorso	400	371
TOTALE OSPEDALI	882	837

Esclusi posti culla dei Nidi (assistenza neonatale)

Rappresentiamo di seguito le situazioni relative ai ricoveri, al pronto soccorso e agli interventi chirurgici con le informazioni 2021 finora disponibili (ottobre/novembre), a confronto con le stesse del 2020, proponendo altresì alcune proiezioni sull'intero anno.

Ricoveri

Dimissioni (casi totali)	primi 10 mesi 2020	Anno 2020	primi 10 mesi 2021	Proiezione 2021	Differenza % 10 mesi	Differenza % 12 mesi (proiez. 2021 su 2020)
Ospedale Bassano	13.050	15.292	12.944	15.403	-0,8%	0,7%
Ospedale Asiago	1.383	1.616	1.421	1.691	2,7%	4,6%
Ospedale Santorso	12.271	14.593	13.077	15.562	6,6%	6,6%
totale ULSS 7	26.704	31.501	27.442	32.656	2,8%	3,7%

Si registra una ripresa dell'attività di ricovero in tutte le strutture ospedaliere, in particolare in quelle dell'ospedale di Santorso, che nel 2020 era stato maggiormente dedicato ai pazienti covid; nel 2021 infatti, c'è stato un minore impegno per questi ultimi ed una ripresa delle normali attività.

Attività operatoria

L'attività di sala operatoria aveva subito una notevole riduzione nel 2020 rispetto all'anno precedente, pari a circa il 19% per l'intera Azienda e al 26% per l'ospedale di Santorso, dovuta alla sospensione per alcuni mesi dell'attività programmata.

La ripresa nel 2021 è evidente, riportandosi praticamente ai livelli del 2019.

Interventi chirurgici	primi 11 mesi 2020	Anno 2020	primi 11 mesi 2021	Proiezioni e 2021	Differenza % 11 mesi	Differenza % 12 mesi (proiez. 2021/2020)
Ospedale Bassano	8.307	8.873	8.588	9.291	3,4%	4,7%
Ospedale Asiago	1.036	1.036	1.137	1.189	9,7%	14,7%
Ospedale Santorso	6.295	6.682	7.352	7.954	16,8%	19,0%
totale ULSS 7	15.638	16.591	17.077	18.433	9,2%	11,1%

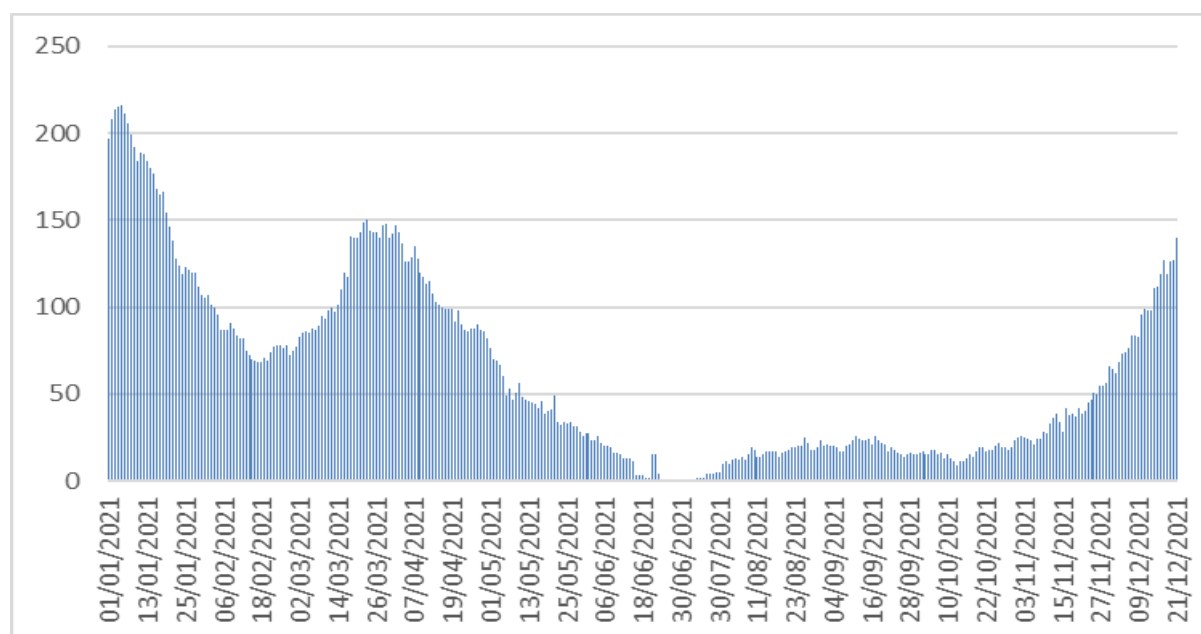
Pronto Soccorso

<i>Accessi</i>	primi 10 mesi 2020	Anno 2020	primi 10 mesi 2021	Proiezione 2021	Differenza % 10 mesi	Differenza % 12 mesi (proiez. 2021 su 2020)
Ospedale Bassano	38.826	45.351	45.350	54.420	16,8%	20,0%
Ospedale Asiago	7.762	8.818	8.452	10.142	8,9%	15,0%
Ospedale Santorso	39.239	45.326	43.392	52.070	10,6%	14,9%
totale ULSS 7	85.827	99.495	97.194	116.633	13,2%	17,2%

Si evidenzia anche per tale attività l'incremento rispetto al 2020, però non raggiungendo i livelli pre-epidemia. Nel 2020 c'era stata una netta contrazione rispetto all'anno 2019, pari al 29,5% in meno per Santorso e al 24% in meno per Bassano; gli accessi in P.S., in particolare per i codici bianchi e i meno critici, avevano registrato la contrazione maggiore rispetto a tutte le altre attività ospedaliere.

L'epidemia ha comunque continuato ad interessare notevolmente le strutture ospedaliere nel corso del 2021 (1630 ricoveri), seppure in misura minore rispetto al 2020 ed in modo meno impattante grazie all'organizzazione più efficiente per la sua gestione.

Numero ricoveri totali per Covid nel 2021

Specialistica ambulatoriale

Pur non essendo del livello assistenziale ospedaliero, riportiamo qui le considerazioni relative all'attività di specialistica ambulatoriale, in quanto, nella nostra azienda, questa viene per lo più erogata ed interessa dal punto di vista organizzativo e gestionale le strutture ospedaliere.

L'assistenza specialistica è garantita con propri servizi aziendali – principalmente poliambulatori ospedalieri, ma anche territoriali - e con 5 strutture private accreditate (2 nel territorio del D1 e 3 in quello del D2).

Rispetto al calo registrato nel 2020 rispetto all'anno precedente, si evidenzia il netto recupero nel 2021 per tutti i servizi ambulatoriali, in particolare per quelli del D2, sia ospedalieri di Santorso che del territorio, presso i centri di Thiene e di Schio. L'incremento complessivo è stato peraltro realizzato anche senza il supporto dei privati accreditati, che in totale presentano una leggera contrazione.

Prestazioni ambulatoriali, escluse di Laboratorio Analisi *	primi 11 mesi 2020	Anno 2020	primi 11 mesi 2021	Proiezione 2021	Differenza % 11 mesi	Differenza % 12 mesi (proiez. 2021 su 2020)
Ambulatori H Bassano	254.683	273.795	289.823	313.536	13,8%	14,5%
Ambulatori H Asiago	32.989	35.320	39.704	42.953	20,4%	21,6%
Ambulatori H Santorso	148.945	160.399	182.835	197.794	22,8%	23,3%
Amb. Extraosp. territorio D1	35.186	39.486	37.832	40.927	7,5%	3,7%
Amb. Extraosp. territorio D2	91.630	100.475	116.491	126.022	27,1%	25,4%
Privati accreditati	102.955	112.711	96.232	104.106	-6,5%	-7,6%
totale ULSS 7	666.388	722.186	762.917	825.337	14,5%	14,3%

*per pz esterni, flusso SPS

Prestazioni di Laboratorio, compresi tamponi	Primi 10 mesi 2020	Anno 2020	Primi 10 mesi 2021	Proiezione 2021	Differenza % 10 mesi	Differenza % 12 mesi (proiez. 2021 su 2020)
03 - Laboratorio	2.024.198	2.485.167	2.310.953	2.773.144	14,2%	11,6%

2.2.2.1 Piano operativo Liste d'Attesa e recupero della produttività

La riduzione dei tempi d'attesa per prestazioni ambulatoriali e di ricovero definite nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, già obiettivo strategico del Sistema Sanitario nazionale e regionale, è divenuto nel 2021 obiettivo cardine in quanto l'epidemia da Covid-19 ha portato ad una notevole dilatazione dei tempi di attesa.

La necessità di provvedere al recupero delle prestazioni ambulatoriali, di ricovero e di screening sospese ed al ripristino del rispetto dei tempi di attesa è stata oggetto di specifici atti di indirizzo nazionali con D.L. 104/2020, e regionali con DGR 1329/2020, DGR 759/2021 e DGR 1061/2021.

Tali atti di indirizzo fissano il duplice obiettivo di ripristino dei livelli di produttività antecedenti l'epidemia (anno 2019) e del recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza epidemica, attraverso alcune azioni specifiche quali:

- la riorganizzazione delle risorse interne, non impiegate nelle attività di contrasto dell'epidemia, a favore delle attività di recupero delle prestazioni sospese;
- l'ampliamento dell'offerta erogativa anche ai giorni prefestivi, festivi e alle fasce orarie serali;
- l'efficientamento delle sale operatorie e la definizione di percorsi gestionali semplificati per le attività pre-ricovero e post-intervento, ai fini di una riduzione dei tempi di degenza;
- la valutazione della possibilità di procedere all'over-booking per le prestazioni ambulatoriali, oltre che incentivare l'utilizzo della telemedicina

Tutte le indicazioni regionali sono state recepite ed implementate nell'Azienda ULSS n. 7, nei limiti di fattibilità imposti dall'attuale difficoltà di reclutamento del personale medico.

Oltre a quanto attuato come da indirizzi regionale, l'Azienda ULSS 7 ha posto in atto le seguenti azioni:

- riduzione da luglio 2021 della durata delle prestazioni ambulatoriali interne di tutte le branche, con ripristino delle tempistiche vigenti pre-COVID,
- attivazione di progetti specifici su specialità particolarmente critiche
- contrazione alla consueta riduzione delle sale operatorie nei mesi estivi al fine di recuperare gli interventi programmati non erogati durante il periodo pandemico.

Come indicato nella DGR 1061 del 3 agosto 2021, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha adottato il Piano Operativo-Attuativo Aziendale per il contenimento dei tempi di attesa in conformità ai principi di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsti per le diverse classi di priorità ed equo accesso dei cittadini ai servizi sanitari attraverso l'applicazione di criteri di appropriatezza.

Nel Piano si riportano le prestazioni ambulatoriali, di ricovero e screening sospese al 30.04.2021 e i fondi necessari per dare attuazione al Piano stesso.

Con DGR 1293 del 21 settembre 2021, la Regione Veneto ha indicato le modalità di finanziamento per l'esercizio 2021 dei Piani per il recupero delle prestazioni sospese, per cui, una volta raggiunti i livelli prestazionali del 2019, l'Azienda è quindi autorizzata ad accedere alla quota di finanziamento ulteriore, riportata nella medesima delibera, il cui regime tariffario è quello previsto dal DL 73 art. 26 commi 2 e 3 (80 € per dirigenza e 50 € per comparto).

Le azioni poste in atto hanno permesso il recupero della produttività da agosto in poi, permettendo quindi l'accesso al regime tariffario maggiorato. Per tale finalità, il ripristino dei livelli prestazionali del 2019 viene misurato dal punto di vista del valore prodotto complessivamente da ricoveri, specialistica e screening.

Mese	Valore 2021	Valore 2019	% 2021 su 2019
Luglio	6.790.845 €	7.186.340 €	-6%
Agosto	5.814.310 €	5.615.676 €	4%
Settembre	7.196.663 €	6.977.726 €	3%
Ottobre (stima)	8.474.262 €	8.310.969 €	2%

Con seduta CRITE del 05.10.2021 viene data attestazione che l'Azienda ULSS 7 ha superato il livello di attività del 2019 su base mensile e può pertanto usufruire dell'importo di € 1.505.726,54 come da DGR 1293 del 21/09/2021.

2.2.3 I Servizi Territoriali

Il Distretto è la struttura tecnico-funzionale che garantisce una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sociosanitari del cittadino e della famiglia, orientando e favorendo l'accesso ai servizi, fornendo in ciò molti e diversi servizi.

La nostra azienda è articolata in *due Distretti socio sanitari*, i cui ambiti territoriali coincidono con i bacini delle 2 ex Aziende Ulss n. 3 (D1) e n. 4 (D2).

Ciascun distretto è organizzato su 2 centri principali: Bassano e Asiago per il Distretto 1 e Thiene e Schio per il Distretto 2. In entrambi i distretti sono inoltre presenti altre sedi distrettuali e vari servizi afferenti al distretto stesso dislocati sul territorio.

Le strutture distrettuali interagiscono fortemente con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri medici convenzionati, nonché con i servizi degli enti locali.

Afferiscono al livello distrettuale le seguenti tipologie assistenziali:

- l'assistenza agli Anziani erogata mediante 35 Centri di Servizi per anziani non autosufficienti con oltre 3.000 posti letto totali; di questi, 4 strutture sono solo per Religiosi, per complessivi 162 posti;
- nel territorio sono presenti strutture residenziali specifiche: 3 Hospice per malati terminali, per complessivi 22 posti letto, di cui un hospice di recentissima attivazione ad Asiago, con 3 posti; 2 strutture per la Alta Protezione Alzheimer (SAPA) con un totale di 18 posti letto e 2 strutture per gli Stati Vegetativi Permanenti (SVP) con totali 14 posti letto.
- Sono attive altresì 4 strutture sanitarie intermedie, 2 Ospedali di Comunità (ODC) e 2 Unità Riabilitative Territoriali (URT): l'ODC a Marostica nel D1, con 20 posti letto, l'URT a Malo nel D2, con 22 posti e, attivate nel corso del 2021, l'ODC di Malo, con 15 posti e la URT a Marostica, per un totale a regime di 20 posti.
- L'assistenza ai Disabili, erogata mediante 19 Strutture Residenziali con un totale di 331 posti letto e 18 Strutture Semiresidenziali con 400 posti. Per gli utenti con disabilità sono inoltre attivi servizi e programmi specifici di promozione e integrazione (inserimenti lavorativi, integrazione scolastica, assistenza psicologica, attività sportive).
- I servizi a tutela ed assistenza socio-sanitaria della maternità, dell'infanzia, adolescenza e della famiglia fanno riferimento a livello territoriale ai Servizi omonimi, comprendenti i Consultori Familiari (7 sedi), i Servizi di Protezione e Tutela Minori, i Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare e i Servizi di Neuropsichiatria Infantile.
- L'assistenza psichiatrica è garantita dai Servizi Psichiatrici dei due distretti tramite i 3 Centri di Salute Mentale (Bassano, Thiene e Schio), i 2 servizi dedicati ai Disturbi del Comportamento alimentare, le strutture residenziali e diurne a gestione diretta e l'inserimento di pazienti in strutture gestite dal privato sociale. Nel corso degli ultimi mesi del 2020 e nel 2021 è stata riorganizzata la rete assistenziale psichiatrica, in particolare rispetto alle strutture residenziali del privato sociale ed è stata attivata a luglio 2021 una nuova tipologia di offerta, la Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica (RSSP), presso il Complesso Sanitario di Montecchio Precalcino, che a regime sarà dotata di 20 posti letto.

In sintesi, con riferimento agli ultimi dati disponibili per il 2021, rileviamo:

Assistenza psichiatrica	Primi 9 mesi 2020	Primi 9 mesi 2021	Differenza % 9 mesi
<i>n° utenti totali</i>	4.636	4.879	5,24
ambulatoriali	4.489	4.752	5,86
semiresidenziali	180	166	-7,78
residenziali - CTRP	36	53	47,22
residenziali - GAP	21	24	14,29
residenziali - Comunità Alloggio	105	118	12,38

* il totale utenti non è la somma delle singole tipologie poiché uno stesso pz può avere più servizi nell'anno

- In relazione alle dipendenze, le attività di cura, contrasto e prevenzione sono erogate dai Servizi dedicati presenti nei territori dei due Distretti ad oltre 1.500 utenti all'anno, con un crescente impegno determinato dai relativi fenomeni, sempre più complessi e diversificati e che necessitano di approcci interdisciplinari.

- Per la *riabilitazione ex art. 26 L. 833/78* è attivo il Centro AISM a Rosà, convenzionato, che espleta servizi di tipo ambulatoriale e domiciliare per i soggetti con sclerosi multipla, non solo dell'Ulss 7, ma anche di tutta la provincia e di altre ULSS limitrofe.
- L'*Assistenza Domiciliare* risulta sempre più rilevante in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla necessità di mantenere il più possibile nell'ambiente familiare o comunque al proprio domicilio le persone più fragili e/o con malattie croniche.

Pertanto, nel particolare momento epidemico, in cui le persone più anziane e più fragili sono state maggiormente colpite, sono risultate ancora più importanti le attività erogate al domicilio, almeno fino a che ciò è stato reso possibile rispetto al trattamento del paziente e alla sicurezza degli operatori.

Si riportano i dati disponibili per il 2021, confrontati con analogo periodo dell'anno precedente.

Assistenza domiciliare		Primi 9 mesi 2020	Primi 9 mesi 2021	Differenza % 9 mesi
Distretto 1	<i>n° utenti</i>	4.425	4.847	9,54
	<i>n° accessi</i>	44.556	45.131	1,29
Distretto 2	<i>n° utenti</i>	4.275	6.155	43,98
	<i>n° accessi</i>	52.748	51.272	- 2,79
Totale ULSS 7	<i>n° utenti</i>	8.700	11.002	26,46
	<i>n° accessi</i>	97.304	96.403	-0,93

- Un ruolo cardine nell'ambito dell'assistenza distrettuale è ricoperto dall'*Assistenza Primaria* garantita mediante l'attività dei medici di medicina generale (231 MMG), dei pediatri di libera scelta (44 PLS) e dei medici del Servizio di continuità assistenziale (63 CA) che assicurano le prestazioni di primo livello nonché l'invio ai servizi specialistici.

L'attenzione per il percorso di sviluppo e potenziamento dell'assistenza primaria ha portato altresì al consolidamento delle reti tra MMG e all'integrazione tra servizi, in particolare, con le *Medicine di Gruppo Integrate (11 MGI + 2 sperimentali)*, finalizzate a garantire un'effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti.

L'assistenza primaria, assieme a tutte le altre U.O. Complesse/Semplici, realizza il compito di implementare e monitorare la più ampia adesione ai PDTA (Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) condivisi dai diversi professionisti e rivolti agli utenti, sempre più numerosi, che necessitano di cure integrate ed interdisciplinari.

- Strumento indispensabile per finalizzare tutto ciò è la *Centrale Operativa Territoriale*, con cui sono assicurate le risposte appropriate e continuative alle persone fragili e la presa in carico dei pazienti, collegando Ospedale, MMG e Servizi Territoriali.

L'emergenza da covid-19 ha prodotto nel biennio 2020-21 modifiche importanti anche sulle attività dei servizi territoriali/distrettuali ed in particolare:

- ✧ destinazione dell'Ospedale di Comunità per i pazienti covid positivi, ma non più bisognosi di cure ospedaliere o negativizzati, provenienti dagli Ospedali;
- ✧ accordi per attivare ulteriori strutture territoriali per la stessa attività di cui sopra, anche in convenzione con Centri Servizi o altri Enti/Organizzazioni;
- ✧ messa in funzione di attività prima non esistenti o potenziamento di altre operatività, quali:
 - nuclei di personale per l'effettuazione dei tamponi;

- attività di sorveglianza sanitaria e screening sulle diverse categorie professionali e non;
- collaborazione ad indagini epidemiologiche e supporto a figure/strutture intra- ed extra-aziendali, in stretta sinergia con il Dipartimento Prevenzione (SISP in particolare);
- nuove attività ispettive e di verifica coordinate dal Dipartimento Prevenzione e con il contributo di vari altri servizi/strutture aziendali;
- attivazione Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

L'epidemia ha creato notevoli problemi organizzativi e gestionali, oltre che un impatto importante a livello clinico, soprattutto per i soggetti più fragili, come quelli con disabilità e quelli con patologie psichiatriche, rendendo altresì più problematico intercettare nuovi utenti.

Nonostante ciò, si evidenzia il mantenimento delle attività dei servizi preposti che sono riusciti a mettere in atto diversificate e nuove modalità, anche a distanza, per seguire i loro pazienti.

Come già per l'Ospedale, anche per i servizi territoriali, tutto sopra è stato realizzato con:

- spostamento di personale delle diverse categorie professionali;
- formazione/affiancamento per garantire l'acquisizione di eventuali competenze carenti;
- acquisizione di personale aggiuntivo per "emergenza Covid" con le modalità indicate dalla Regione Veneto;
- riassetto logistico-organizzativi.

2.2.4 Il Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura organizzativa volta a garantire la tutela della salute collettiva, sia con la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro, delle malattie croniche e invalidanti che la profilassi delle malattie infettive, sia perseguendo obiettivi di promozione della salute che promuovendo stili di vita corretti e responsabili.

Esso riveste un ruolo di regia sia delle funzioni di erogazione diretta delle prestazioni, sia di governance di processi e di interventi non erogati direttamente, costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra stakeholders.

Esso è stato pertanto impegnato in modo specifico nel corso dell'ultimo biennio a causa dell'epidemia da covid-19, particolarmente, nel 2020 per la gestione operativa dell'emergenza e nel 2021 per le attività di vaccinazione contro il covid-19.

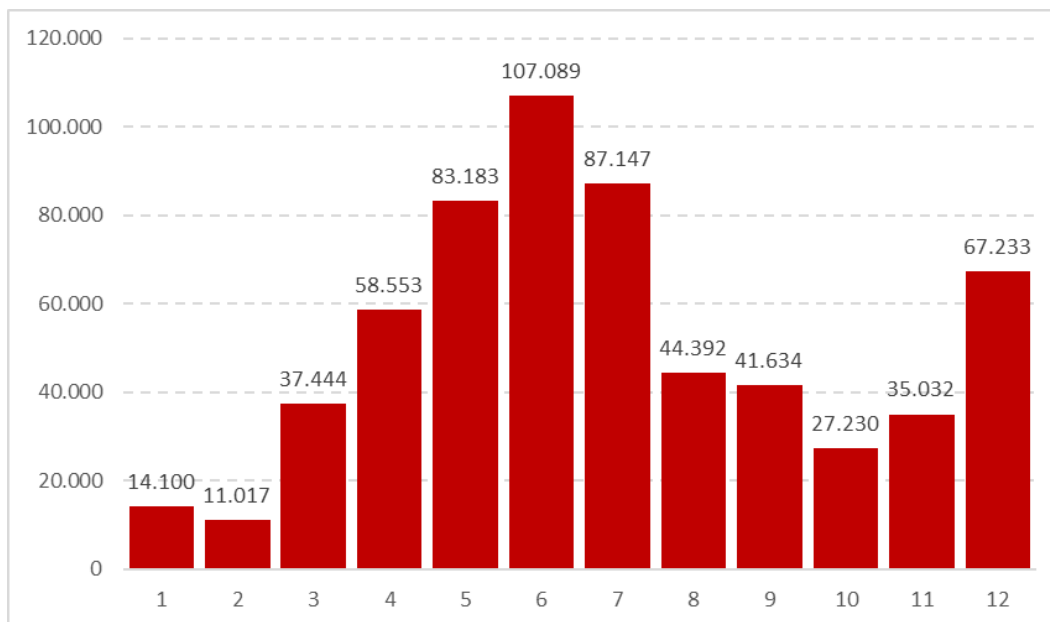
Purtroppo, in ciò ha dovuto ridurre o rimandare alcune attività proprie, quali vaccinazioni pediatriche e screening o tralasciarne altre come la sorveglianza nutrizionale, almeno per i primi dell'epidemia, riuscendo comunque a recuperare molte attività nel corso del corrente anno.

In particolare per gli *screening*, si evidenzia un sostanziale recupero delle prestazioni erogate, contribuendo altresì a giungere all'obiettivo dei livelli prestazionali del 2019, come descritto nel Piano di recupero della produttività. Di conseguenza è stato possibile aumentare il numero di soggetti controllati, tale per cui, già nei primi 9 mesi del 2021, sono state raggiunte le coperture come di seguito riportate:

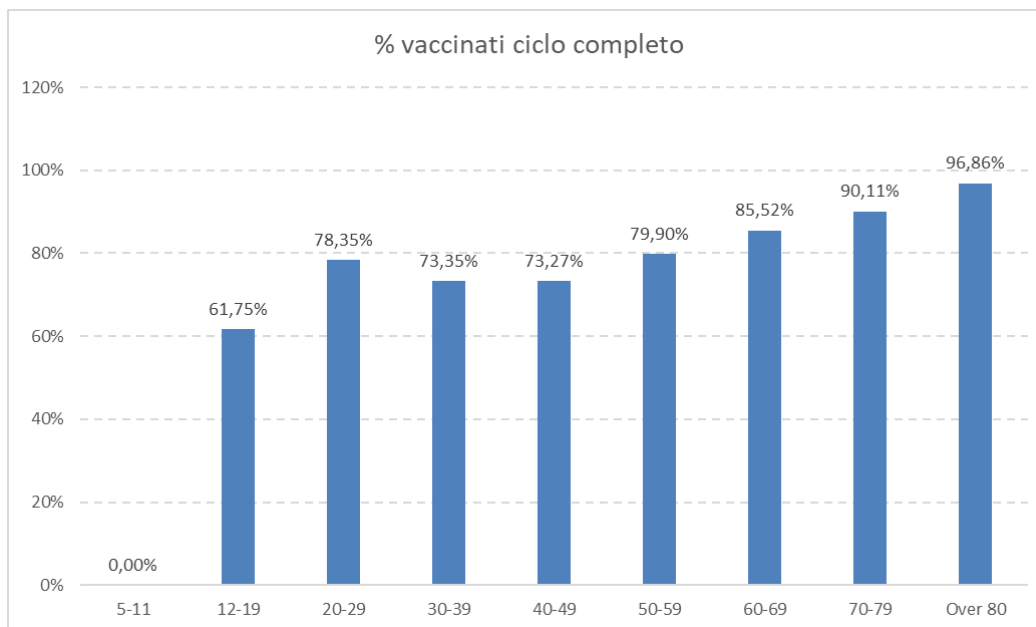
	soglie	Dato consolidato 2020	9 mesi 2021
screening mammografico	>=65%	50,2%	80,8%
screening citologico	>=60%	45,3%	78,7%
screening colon-retto	>=60%	52,4%	75,8%

Per le attività collegate all'emergenza, si evidenziano quelle di organizzazione e di gestione delle vaccinazioni contro il covid-19, che hanno portato ai numeri e alle coperture della popolazione per fasce d'età come di seguito rappresentato. E' da citare altresì il picco di numero di vaccinazioni, pari a 5.160, eseguite in un giorno.

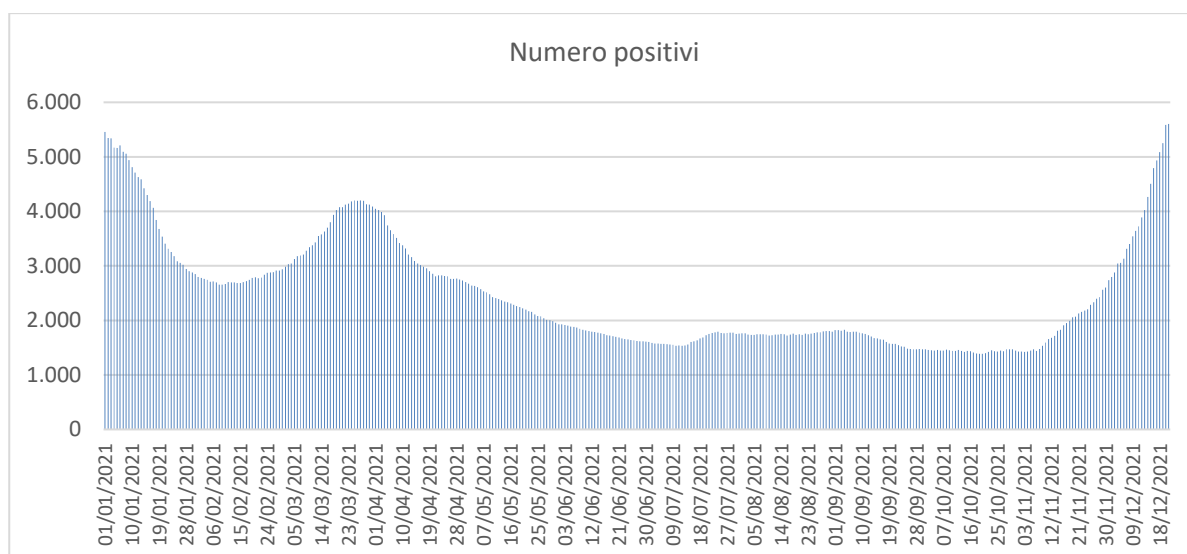
Numero vaccinazioni eseguite per mese



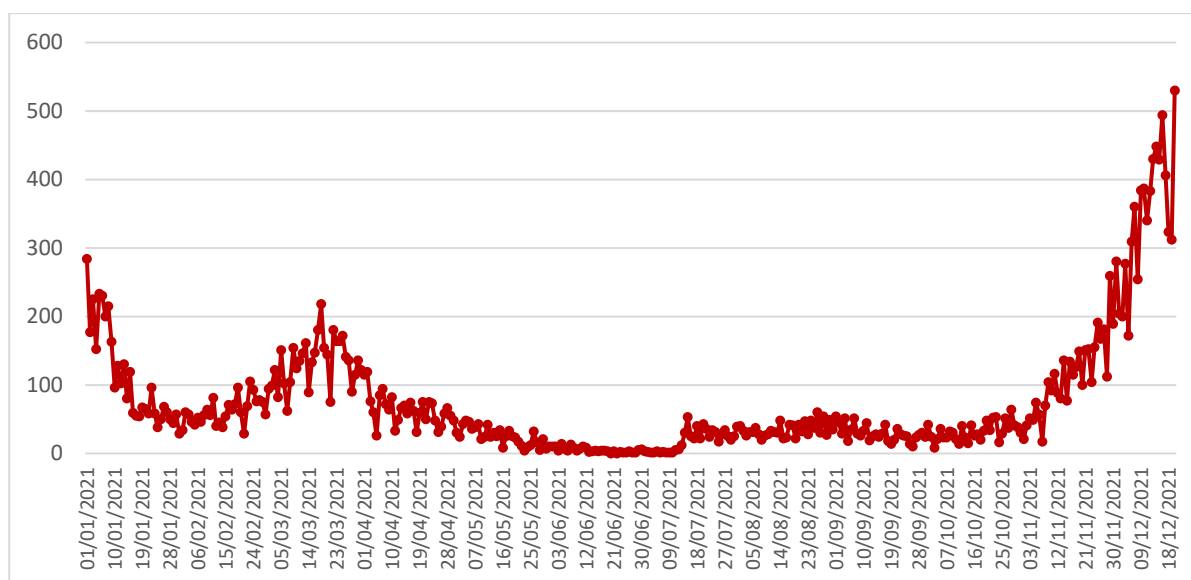
Copertura popolazione per fasce di età



Accanto a ciò, è da rilevare ancora l'attività di contact tracing e di gestione dell'emergenza in generale, dovuta ai numerosi casi positivi presenti e all'aumento, soprattutto in questi ultimi mesi, dei nuovi casi giornalieri con covid-19.



Nuovi positivi



2.2.5 Il personale dipendente

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si avvale prevalentemente di personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Il personale dipendente risulta attualmente di 4.100 unità (teste), di cui 561 appartengono all'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Per quanto riguarda la composizione fra i due generi, il dato conferma una maggior presenza delle donne, pari al 75,7% dei dipendenti.

Rispetto alla composizione per ruolo, si registra la seguente distribuzione percentuale, ormai stabile da anni:

	Ruolo Sanitario	Ruolo Tecnico	Ruolo Professionale	Ruolo Amministrativo
Personale dipendente	67,86%	21,69%	0,12%	10,34%

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Gli obiettivi

In linea con la programmazione nazionale e regionale, l'Azienda adotta un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa e monitoraggio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali per la tutela della salute e del benessere dei cittadini, attraverso una gestione integrata dei servizi e secondo l'approccio del miglioramento continuo.

La pianificazione strategica si concretizza negli obiettivi strategici pluriennali di significativa rilevanza per tutti gli ambiti aziendali, come definiti nel *Piano delle Performance*, dove sono esplicitate le aree prioritarie di intervento e le strutture operative e di supporto. Viene considerato in gran parte ancora applicabile quello relativo al 2021-2023, nelle more della prossima stesura per il successivo triennio, tenendo conto comunque dello stravolgimento creato dall'emergenza sanitaria iniziata nel 2020 e tuttora in corso.

Al livello operativo, viene steso il Piano annuale degli Obiettivi, da cui discende l'articolazione degli *obiettivi di budget* delle strutture organizzative, definiti in coerenza con le previsioni in sede di Bilancio Economico Preventivo Annuale e con il *Piano Investimenti*.

Sono parte integrante della programmazione, gli *obiettivi di salute e funzionamento* dei servizi assegnati annualmente dalla Regione alle Aziende Sanitarie e che fino alla definizione di quelli per l'anno 2022, consideriamo validi quelli per il 2021, di cui alla DGR n. 958 del 13.07.2021. Questi ultimi tenevano conto della situazione emergenziale e della campagna vaccinale, ancorché stabiliti in un momento di recupero delle attività, accompagnato però dall'incertezza rispetto all'andamento dell'epidemia e all'eventuale sua gravità.

Per il 2021 sono state di fondamentale importanza l'implementazione e la realizzazione dei *Piani Vaccinali contro il Covid-19*, per cui, pressoché la totalità delle strutture aziendali sono state e sono tuttora attivate ed in particolare: Tale attività dovrà proseguire per il 2022, in ragione anche della somministrazione delle terze e verosimilmente delle quarte dosi e delle vaccinazioni alle fasce infantili da 5 ad 11 anni, nonché in parallelo dovranno essere garantite le attività di contact tracing e dei test per la ricerca del virus (nuovo Piano "Test e screening per SARS-CoV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali" DDGR n. 727/2021 e n. 805/2021 e s.m.i.). Dovranno essere mantenuti, se non incrementati, gli interventi di sorveglianza presso le attività produttive e le scuole, atteso che non si intende giungere alle chiusure della primavera 2020 e saranno anche da recuperare i livelli assistenziali, sanitari e socio-sanitari, ordinari, ritornando ai livelli pre-pandemici, ossia alla gestione dell'epidemia senza particolare stress per le strutture sanitarie.

Come di consueto, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato, sarà attuato un sistema di monitoraggio degli obiettivi dell'Azienda a cadenza periodica e con reportistica specifica a seconda della tipologia dei dati da analizzare e dei destinatari, consentendo così di intraprendere appropriate azioni correttive.

3.2 I prerequisiti

La Regione Veneto definisce, a partire dagli obiettivi del 2018, alcuni "prerequisiti" agli obiettivi stessi da rispettare, introducendo il concetto di non accesso al sistema premiante nel caso di mancata realizzazione o senza forti e valide motivazioni, nonché, in alcuni casi, ponendo delle penalizzazioni per il mancato raggiungimento.

Così come avvenuto nei 2 anni precedenti, nell'ambito della DGR 958 sugli obiettivi per il 2021, i prerequisiti sono stati associati ai singoli obiettivi e suddivisi per area assistenziale d'interesse.

In tale ambito si evidenzia l'importanza data in particolare ai prerequisiti relativi a:

- ✧ rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario come prerequisito al calcolo e alla valorizzazione degli specifici indicatori di riferimento, nonché dei flussi residuali per i quali va garantito il mantenimento di contenuti e tempestività raggiunti;
- ✧ rispetto dei tempi di pagamento;
- ✧ risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA;
- ✧ soddisfazione delle richieste provenienti dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

Con l'ausilio dei seguenti sintetici prospetti, si riportano, secondo l'ordine della DGR 958/2021, per livello assistenziale e per obiettivo di riferimento, i prerequisiti che verosimilmente saranno di particolare impegno anche per il 2022.

Livello assistenza Obiettivo di riferimento	Codice prerequisito	PREREQUISITO	INDICATORE	SOGLIA
A Assistenza sanitaria di base				
D.A.2 – Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	D.A.2.1.PRE	Corretto invio dei valori IVAQ da parte di tutti i MMG che hanno aderito all'Accordo sull'Informatizzazione	% MMG aderenti all'accordo sull'informatizzazione che inviano i valori	100%
F Assistenza Protetica				
D.F.1 – Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica	D.F.1.1.PRE	Rispetto della completezza e tempestività del flusso Assistenza Protetica	Spesa inviata nel flusso assistenza protesica / spesa inviata nel cruscotto regionale per l'assistenza protesica e assistenza integrativa (per gli ausili monouso)	>=95%
H Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale				
D.H.1 – Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.PRE 1 e 2	Rispetto della completezza e tempestività del flusso ADI	D.H.1.PRE1 - Nr nuovi eventi inviati con data fuori periodo di competenza di calendario	<10%
			D.H.1_PRE2 - PIC con errore bloccante sul totale delle PIC inviate nell'ultimo invio effettuato entro calendario	<10% in ciascun trimestre, a fine anno < 5%

D.H.2 – Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	D.H.2.1.PRE	Flusso ADI: % Pic Oncologiche errate presenti nell'ultimo invio effettuato entro calendario (ogni trimestre a fine periodo previsto per la correzione dei dati)	PIC con flag Cura Palliativa errata (3,4,5,9)/ totale PIC con flag Tipo Cura Palliativa (1-9)	< 20% in ciascun trimestre, a fine anno per adempimento <10%
---	-------------	---	---	--

T Assistenza Ospedaliera - obiettivi trasversali				
O.T.1.1 – Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari – Farmaceutica: acquisti diretti	O.T.1.1.PRE	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi FAROSP, DDF3	% indicatori rispettati (6 indicatori – vedi prospetto sottoriportato)	100%
O.T.1.3 - Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari – costo IVD	O.T.1.3.PRE1	Rispetto della completezza e tempestività del flusso DM	% dei IVD codificati con CND almeno al IV livello di dettaglio rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3)	>=95%

NOTE	ID INDICATORE	FLUSSO / INDICATORE	SOGLIA
Indicatore LEA	O.T.1.1.PRE.1	Flusso farmaci (DDF3 e FAROSP): % di spesa rilevata nei flussi rispetto ai modelli CE	95% < soglia <105%
	O.T.1.1.PRE.2	Flusso farmaci: invio dei dati relativi ai farmaci infusionali ad alto costo attraverso il tracciato DDF3 (c.d. CANALE A)	≥ 95%
Indicatore LEA	O.T.1.1.PRE.3	Flusso farmaci DDF3: valorizzazione campo targatura per i medicinali con AIC	≥ 90%
	O.T.1.1.PRE.4	Flusso farmaci FAROSP: valorizzazione campo targatura per i medicinali con AIC	> 1%
	O.T.1.1.PRE.5	Flusso Farmaci(DDF3 e FAROSP): rapporto tra spesa trasmessa mensilmente entro i termini e spesa consolidata nei flussi	≥ 95%
	O.T.1.1.PRE.6	Flusso Farmaci(DDF3 e FAROSP): quota errori corretti sul totale errori segnalati	≥ 70%
Indicatore LEA	O.T.1.1.PRE.7	Confronto tra Flussi Farmaci (DDF3 e FAROSP) e traccia: quota di righe motivate sul totale delle righe da motivare	≥ 90%
Indicatore LEA	O.T.1.2.PRE.1	Flusso consumi DM: % di spesa DM codificati con RDM/BD rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.1.A + B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2)	≥ 90%
Indicatore LEA	O.T.1.2.PRE.2	Flusso DM: rapporto tra spesa trasmessa mensilmente entro i termini e spesa consolidata nei flussi	≥ 95%
Indicatore LEA	O.T.1.2.PRE.4	Flusso Contratti DM: i numeri di repertorio sia nel flusso contratti sia nel flusso consumi/numeri di repertorio nel flusso consumi, con riferimento ai contratti attivi per l'anno di riferimento	≥ 70%

3.3 Gli obiettivi operativi

Per il 2022, come già sopra citato, si terrà conto principalmente l'obiettivo di compimento di tutte le attività collegate alla situazione emergenziale e al suo evolversi ed in particolare della completa attuazione della campagna vaccinale contro il covid-19.

Oltre a ciò, saranno di rilievo altri obiettivi, sia per l'impiego di risorse che per il coinvolgimento di più unità organizzative, che per l'importanza data dalla Regione (vedi punti attribuiti e presenza di prerequisiti).

Si evidenzia ad ogni modo che:

- ⇒ la programmazione operativa è strettamente collegata alla programmazione economica e gli obiettivi assegnati sono coerenti con le risorse economiche disponibili e definite con il presente *Bilancio Economico Preventivo*;
- ⇒ nella programmazione si tengono presenti per la definizione dei risultati da raggiungere, gli obiettivi di salute e funzionamento assegnati dalla Regione alle Aziende ULSS. Come già sopra menzionato, gli obiettivi presi a riferimento sono quelli definiti con DGRV n. 945 del 13.07.2021, che andremo puntualmente ad aggiornare con le modifiche e le integrazioni che saranno introdotte nei provvedimenti prossimamente emanati dalla Regione per le Aziende del SSR per l'anno 2022.
- ⇒ gli obiettivi e gli indicatori definiti per l'anno 2022 costituiranno il punto di riferimento per la contrattazione e la definizione degli obiettivi di budget delle Strutture Operative.

Si riportano di seguito gli obiettivi, specificandoli con i relativi indicatori e i target di riferimento.

Obiettivo	indicatore	Soglia	punti
PREVENZIONE			
A Controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali			12,5
P.A.1 Attuazione Nuovo Piano "Test e screening per SARS-CoV-2, contact tracing, attività dei Dipartimenti di Prevenzione e indicazioni per le Strutture Socio-Sanitarie Territoriali" (DGR n. 727 del 08/06/2021 e n. 805 del 22/06/2021 e s.m.i.)	P.A.1.1	Garantire un'adeguata attività di test per la ricerca di SARS-CoV-2: rispetto dei volumi ottimali di test giornalieri ogni 100.000 abitanti in rapporto allo scenario epidemiologico	Come da DGR 727 e 805/2021 3
	P.A.1.2	Rafforzare le azioni contact tracing	>=70% (può essere ridefinita a seguito nuove indicazioni naz. o reg.li) 2
	P.A.1.3	Completezza del flusso informativo regionale sul COVID-19	>=60% compilazione data inizio sintomi dei nuovi casi sintomatici 1
	P.A.1.4	Copertura vaccinale anti COVID nella popolazione over 60	>=80% Si può ritenere che obiettivo e soglia saranno rivisti per il 2022 x l'evolversi epidemia e vaccini età infantile 4
	P.A.1.5	Efficienza nel processo vaccinale: utilizzo della 7 ^a dose (al posto di 6) vaccino Comirnaty – BioNTech/Pfizer	>=30% 0,5

P.A.2	Rispetto degli standard di copertura per la vaccinazione anti-influenzale come indicato nella DGR 1103 del 6/8/2020	P.A.2.1	Copertura vaccinazione antinfluenzale nella popolazione di età >=60 anni	>=75%	0,5
		P.A.2.2	Copertura vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari	>=60%	0,5
P.A.3	Rispetto degli standard di copertura per le vaccinazioni	P.A.3.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)	>=95%	0,5
		P.A.3.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)	>=95%	0,5
B Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati					0,5
P.B.1	Controllo dei rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP)	P.B.1.1	Copertura delle principali attività volte a verificare le garanzie di sicurezza d'uso dei prodotti chimici per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente	>=95%	0,5
C Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro					0,5
P.C.1	Contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro	P.C.1.1	Controllo e promozione dell'attuazione delle misure di contenimento del virus Sars-Cov-2 nelle attività produttive	>=15%	0,5
E Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori					1
P.E.1	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci	P.E.1.1	% aziende bovine controllate per anagrafe	>=3% delle aziende	0,5
P.E.2	Adempimenti LEA Sicurezza Alimentare	P.E.2.1	Esecuzione di almeno una verifica di efficacia in tempo reale (supervisione) per i Servizi SIAN e SIAOA	>1	0,5
F Prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi					3 massimo
P.F.1	Rispetto degli standard di copertura per screening	P.F.1.1	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening mammografico	>=65% <i>con punteggio parziale x soglie intermedie:</i> >=60% e <63% >=63% e <65%	1 punti 0,7 punti 0,9
		P.F.1.2	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening citologico	>=60%	1
		P.F.1.3	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening colon-retto	>=60% <i>con punteggio parziale x soglie intermedie:</i> >=50% e <55% >=55% e <60%	1 punti 0,7 punti 0,9

ASSISTENZA DISTRETTUALE					
Assistenza sanitaria di base					
D.A.1	Attività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale	D.A.1.1	Presentazione della relazione sulle attività svolte da ciascuna USCA	Sì, entro i termini previsti	0,5
D.A.2	Corretto utilizzo della scheda sanitaria informatizzata	D.A.2.1	% MGI con valore IVAQ sufficiente (>=0,65)	100%	0,5
Assistenza farmaceutica					
D.C.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: farmaceutica convenzionata	D.C.1.1	Limite di costo Farmaceutica Convenzionata	<= soglia assegnata da provvedimento regionale	1
		D.C.1.2	Riduzione del consumo di antibiotici sistemici in ambito territoriale	<= media tre migliori performance ULSS Veneto dell'anno precedente	0,5
Assistenza integrativa					
D.D.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza integrativa	D.D.1.1	Costo pro capite Assistenza Integrativa	<= soglia assegnata da provvedimento regionale	1
Assistenza specialistica ambulatoriale					
D.E.1	Attività di recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogata a causa dell'emergenza epidemica (DGR 759 del 25/06/2021)	D.E.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali nel rispetto dei tempi d'attesa, come da aggiornamento del Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	100% di quanto previsto dal Piano	4
		D.E.1.2	Ripristino dei volumi prestazionali del 2019	100% (da luglio 2021)	2
D.E.2	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	D.E.2.1	Percentuale di prestazioni garantite entro i tempi della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B	> 95% (per alcune definite prestazioni)	1,5
D.E.3	Riduzione dell'inappropriatezza nella prescrizione di RMN	D.E.3.1	Consumo pro-capite di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti con più di 65 anni	Valore compreso tra 40% e 60%	0,5
Assistenza Protetica					
D.F.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari: assistenza protesica	D.F.1.1	Costo pro-capite per Assistenza Protetica	<= soglia assegnata da provvedimento regionale	1
Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale					
D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.1	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 1)	≥ 4 (punteggio parziale se ≥ 2,6)	0,5

D.H.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità dell'ADI	D.H.1.2	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 2)	≥ 2,5 (punteggio parziale se ≥ 1,9)	1
		D.H.1.3	Tasso di pazienti trattati in ADI (CIA 3)	≥ 2 (punteggio parziale se ≥ 1,5)	0,5
D.H.2	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità delle cure palliative	D.H.2.1	% deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative	≥ 55% (punteggio parziale se ≥ 35%)	0,5
D.H.3	Sviluppo di iniziative per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica	D.H.3.1	Attuazione di strumenti di integrazione dipartimentale, aziendale ed interaziendale, in particolare per quanto concerne le reperibilità e/o le guardie attive dei medici specialisti	Sì	0,5
		D.H.3.2	Promozione della telemedicina per televisite e teleconsulti, in particolare per prestazioni urgenti, in stretta collaborazione con le Direzioni Mediche ed i Pronto Soccorso	Sì	0,5
Assistenza distrettuale – Continuità Ospedale - Territorio					
D.T.1	Prevenzione delle ospedalizzazioni evitabili	D.T.1.1	Percentuale di ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni in psichiatria	≤ 4	0,5

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Ricovero ordinario per acuti

O.B.1	Attività di recupero delle prestazioni di ricovero non erogate a causa dell'emergenza epidemica (DGR 759 del 25/06/2021)	O.B.1.1	Attuazione strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di ricovero ospedaliero nel rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici, come da aggiornamento del Piano Operativo Regionale recupero delle liste di attesa	100% di quanto previsto dal Piano	4
		O.B.1.2	Ripristino dei volumi prestazionali del 2019	100%	2

Assistenza Ospedaliera – obiettivi trasversali

O.T.1	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	O.T.1.1	Limite di Costo Farmaceutica: Acquisti diretti	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.2	Limite di Costo Dispositivi Medici	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.3	Limite di Costo IVD	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5
		O.T.1.4	Rispetto dei limiti di Costo per DPC	≤ soglia assegnata con provvedimento regionale	0,5

O.T.2	Aderenza agli standard del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)	O.T.2.1	Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 interventi annui	$\geq 90\%$	2
		O.T.2.2	% pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario	$\geq 80\%$	1
		O.T.2.3	% di parti cesarei primari	$\leq 20\%$ se ≥ 1.000 parti all'anno $\leq 15\%$ se < 1.000 parti all'anno	1
		O.T.2.4	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 gironi	$> 90\%$	1
O.T.3	Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	O.T.3.1	Relazione di monitoraggio dei microorganismi sentinella inviati alla Regione	Sì entro i termini previsti dal vademecum	1
O.T.4	Implementazione della Rete Ematologica Veneta	O.T.4.1	Revisione dei PDTA esistenti ed implementazione di nuovi PDTA	Sì	no punti

PROCESSI DI SUPPORTO

Programmazione delle risorse					
S.A.1	Rispetto della Programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	S.A.1.1	Rispetto del vincolo di bilancio programmato al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	Soglia differenziata come da delibera di riparto	Mantenimento
S.A.2	Efficienza finanziaria	S.A.2.1	Rispetto dei tempi di pagamento programmati	≤ 0 gg	Mantenimento
		S.A.2.2	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	≤ 0 (previsto raggiungimento parziale)	Mantenimento
S.A.3	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19	S.A.3.1	Stato di avanzamento dei progetti di lavori edili e impiantistici per l'attivazione Piano Terapie Intensive e Sub Intensive DL 34	Sì entro i termini previsti	2
S.A.5	Supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri Servizi per anziani non autosufficienti (DGR 306/2021)	S.A.5.1	Rispettare la programmazione CRITE relativa all'assegnazione di risorse alle RSA di competenza territoriale	100%	1
S.A.6	Sviluppo di competenze interne di Project management, Operations management e Lean management	S.A.6.1	Partecipare ai corsi organizzati dalla Regione con FSSP finalizzati al recupero liste attese	Sì	1

S.A.7	Attività propedeutiche all'attuazione del PNRR	S.A.7.1	Rispettare i tempi delle richieste regionali previste dal PNRR	100%	1
Informatizzazione					
S.B.1	Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	S.B.1.1	Indice Qualità Indicizzazione (iQI) per tutte le tipologie documentali indicizzate nell'infrastruttura FSEr e in tutti i regimi di erogazione	>=98% per il mantenimento >=95% a seconda della tipologia	0,5
S.B.2	Attività propedeutiche ad avvio SIO	S.B.2.1	Partecipazione ai gruppi di lavoro: a) tematici del SIO b) aziendali	>=90%	0,5
		S.B.2.2	Presentazione dei piani aziendali per l'avvio dell'attività	Sì, secondo cronoprogramma	0,5
		S.B.2.3	Adeguamento repository: superamento dei test	iQR > 80% e superamento test di carico	0,5
		S.B.2.4	Implementazione secondo cronoprogramma: a) Dataset configurazionali SIO; b)Dati e documenti clinici; c) Dati transazionali	Sì, secondo cronoprogramma	0,5
		S.B.2.5	Adeguate compilazione dell'assessment per il rilevamento dello stato dell'infrastruttura az,	Sì, secondo cronoprogramma	0,5
S.B.3	Prenotazione on line (interoperabilità) [periodo di riferimento per le verifiche sui 4 indicatori: bimestre gennaio - febbraio 2022]	S.B.3.1	Stabilità e performance dei servizi di interoperabilità CUP	<5% disservizio >=95% transazioni con tempo medio di risposta <5s	0,5
		S.B.3.2	Monitoraggio	1	0,5
		S.B.3.3	Accordo sui Livelli di Servizio (SLA) assistenza secondo livello	Tempo di ripristino CUP <24h	0,5
		S.B.3.4	Garanzia di accessibilità dei promemoria di prenotazione e modulistica di preparazione agli esami	Sì, secondo cronoprogramma	0,5
S.B.4	Rispetto della completezza e tempestività dei flussi che non costituiscono prerequisito (in totale 36 indicatori che interessano pressoché tutti i principali flussi esistenti)	S.B.4.1	% indicatori di completezza e qualità dei flussi rispettati (che non costituiscono pre-requisito) Flussi di competenza per indicatore DG S.B.5.1 v.1.2	100% (Penalizzazione fino ad un massimo di 5 punti)	Mantenimento
Trasparenza e anticorruzione					
S.E.1	Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	S.E.1.1	Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione	Sì	1
Rispetto delle direttive regionali					
S.F.1	Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5.08.2010	S.F.1.1	% richieste puntualmente soddisfatte	100%	Mantenimento

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

Nel seguente schema di bilancio sintetico (DM marzo 2013) sono riportati i dati del Conto Economico 2020 e del Conto Economico Preventivo 2022 con l'evidenza degli scostamenti in termini assoluti e percentuali

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Consuntivo Anno 2020	Preventivo Anno 2022	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	679.777.178,83	668.922.246,10	-10.854.932,73	-1,6%
1) Contributi in c/esercizio	627.676.705,28	609.909.190,81	-17.767.514,47	-2,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	621.470.159,50	607.586.190,81	-13.883.968,69	-2,2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.121.649,55	2.323.000,00	-2.798.649,55	-54,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	60.256,34	-	-60.256,34	-100%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	1.851.142,98	-	-1.851.142,98	-100%
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	10.783,21	-	-10.783,21	-100%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	3.199.467,02	2.323.000,00	-876.467,02	-27,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	1.084.896,23	-	-1.084.896,23	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-12.976.735,37	-2.200.000,00	10.776.735,37	-83%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.184.099,49	-	-3.184.099,49	-100%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	28.317.342,08	30.585.615,11	2.268.273,03	8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	18.542.394,70	19.933.159,20	1.390.764,50	7,5%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.314.939,14	6.310.306,91	995.367,77	18,7%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	4.460.008,24	4.342.149,00	-117.859,24	-2,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.398.294,27	3.728.144,94	-1.670.149,33	-30,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.085.718,22	8.876.706,46	-209.011,76	-2,3%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	13.421.940,57	17.379.788,78	3.957.848,21	29,5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	5.669.814,29	642.800,00	-5.027.014,29	-88,7%
Totale A)	679.777.178,83	668.922.246,10	-10.854.932,73	-1,6%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Consuntivo Anno 2020	Preventivo Anno 2022	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo	
			in valore assoluto	in valore %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	682.163.852,02	715.466.543,14	33.302.691,12	4,9%
1) Acquisti di beni	86.815.958,73	101.424.517,18	14.608.558,45	16,8%
a) Acquisti di beni sanitari	84.759.804,20	99.151.517,18	14.391.712,98	17,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.056.154,53	2.273.000,00	216.845,47	10,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	303.463.312,61	305.743.863,15	2.280.550,54	0,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	44.401.728,73	46.566.559,71	2.164.830,98	4,9%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	36.997.437,92	36.049.923,00	-947.514,92	-2,6%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	25.204.702,87	24.681.808,25	-522.894,62	-2,1%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.342.035,75	1.605.000,00	262.964,25	19,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.675.648,72	2.948.684,89	-726.963,83	-19,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.138.058,46	2.650.000,00	511.941,54	-23,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	58.720.063,00	61.754.035,00	3.033.972,00	5,2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.383.979,51	8.064.013,76	1.680.034,25	26,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.071.510,00	15.411.163,00	1.339.653,00	9,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	428.499,00	316.343,00	-112.156,00	-26,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.582.287,54	2.336.717,17	754.429,63	47,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	65.032.823,40	63.718.166,17	-1.314.657,23	-2,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.214.960,66	5.311.480,00	1.096.519,34	-26,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	11.551.344,23	5.926.564,76	-5.624.779,47	-48,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.581.896,21	9.387.556,90	1.805.660,69	23,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.136.336,61	19.015.847,54	-1.120.489,07	-5,6%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	45.285.492,64	52.565.251,22	7.279.758,58	16,1%
a) Servizi non sanitari	44.804.918,33	51.895.063,60	7.090.145,27	15,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	260.416,00	304.187,62	43.771,62	16,8%
c) Formazione	220.158,31	366.000,00	145.841,69	66,2%
4) Manutenzione e riparazione	11.267.684,80	12.427.606,71	1.159.921,91	10,3%
5) Godimento di beni di terzi	12.069.128,99	11.910.031,04	-159.097,95	-1,3%
6) Costi del personale	185.030.403,46	189.990.694,27	4.960.290,81	2,7%
a) Personale dirigente medico	56.527.057,38	58.314.469,82	1.787.412,44	3,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.903.523,16	4.540.258,52	636.735,36	16,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	83.174.697,53	85.705.912,43	2.531.214,90	3,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.965.718,97	1.972.986,58	7.267,61	0,4%
e) Personale comparto altri ruoli	39.459.406,42	39.457.066,92	-2.339,50	0,0%
7) Oneri diversi di gestione	2.712.157,15	2.986.809,00	274.651,85	10,1%
8) Ammortamenti	17.529.859,62	21.615.620,59	4.085.760,97	23,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.211.964,32	1.324.216,60	112.252,28	9,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	10.675.062,38	11.381.253,37	706.190,99	6,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.642.832,92	8.910.150,62	3.267.317,70	57,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.037.710,51	150.000,00	-887.710,51	-85,55%
10) Variazione delle rimanenze	-1.339.699,37	-	1.339.699,37	-100
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.365.523,12	-	1.365.523,12	-100
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	25.823,75	-	-25.823,75	-100
11) Accantonamenti	18.291.842,88	16.652.149,98	-1.639.692,90	-9%
a) Accantonamenti per rischi	8.576.402,16	7.000.000,00	-1.576.402,16	-18,4%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Consuntivo Anno 2020	Preventivo Anno 2022	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
b) Accantonamenti per premio operosità	282.088,86	270.519,14	-11.569,72	-4,1%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	768.676,51	-	-768.676,51	-100
d) Altri accantonamenti	8.664.675,35	9.381.630,84	716.955,49	8,3%
Totale B)	682.163.852,02	715.466.543,14	33.302.691,12	4,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.386.673,19	-46.544.297,04	44.157.623,85	1.850,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.664,76	-	-2.664,76	-100%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.664,76	-	-2.664,76	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	2.664,76	-	-2.664,76	-100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.518.759,57	2.800,00	-3.515.959,57	-99,9%
1) Proventi straordinari	4.902.472,47	2.800,00	-4.899.672,47	-99,9%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.902.472,47	2.800,00	-4.899.672,47	-99,9%
2) Oneri straordinari	1.383.712,90	-	-1.383.712,90	-100,0%
a) Minusvalenze	54.537,08	-	-54.537,08	-100%
b) Altri oneri straordinari	1.329.175,82	-	-1.329.175,82	-100%
Totale E)	3.518.759,57	2.800,00	-3.515.959,57	-99,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.134.751,14	-46.541.497,04	-47.676.248,18	102,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	13.577.784,03	14.708.686,22	1.130.902,19	8,3%
1) IRAP	12.846.725,77	13.492.765,76	646.039,99	5,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.768.473,94	12.046.296,37	277.822,43	2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	735.277,30	940.039,39	204.762,09	27,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	342.974,53	506.430,00	163.455,47	47,7%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	562.493,40	599.000,00	36.506,60	6,5%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	168.564,86	616.920,46	448.355,60	72,7%
Totale Y)	13.577.784,03	14.708.686,22	1.130.902,19	8,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-12.443.032,89	-61.250.183,26	-48.807.150,37	79,7%

Di seguito si commentano le principali macrovoci che compongono il conto economico preventivo 2022 dell'area sanitaria mettendone in evidenza gli scostamenti rispetto al 2020.

- Risultato d'Esercizio

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-12.443.032,89	-61.250.183,26	-48.807.150,37	79,68%

Lo scostamento negativo di 48.807.150,37 euro del risultato d'esercizio previsto per il 2022 rispetto a quello rilevato nel conto economico dell'esercizio 2020 è imputabile sia ai minori finanziamenti di risorse regionali indicati provvisoriamente da Azienda Zero nelle more del riparto definitivo per il 2022, sia all'impatto della pandemia da Covid-19 sull'andamento delle attività e dei costi.

In particolare la variazione negativa complessiva deriva dagli scostamenti delle seguenti voci:

- per € 17.767.514,47 da minori assegnazioni di risorse indistinte e vincolate del FSR. In particolare, sono state inserite per il 2022, le assegnazioni a titolo di indistinta previste per l'anno 2020, di cui alla D.G.R.V. n. 1237 del 14 settembre 2021 e, per l'area vincolata, i soli finanziamenti a copertura delle previsioni dei costi 2022 per l'acquisto di farmaci oncologici e innovativi.
- per € 10.776.735,37 alla variazione positiva della voce Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. Nessuna assegnazione di contributi a titolo di fondo regionale per investimenti risulta ancora stanziata per l'anno 2022;
- per € 2.268.273,03 da maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate;
- per € 209.011,76 dalla riduzione delle entrate relative alla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket);
- per € 5.127.014,29 da minori ricavi per fitti attivi e per altri proventi non sanitari.
- per € 33.302.691,12 dall'aumento del Costo della Produzione imputabile soprattutto ai maggiori costi per acquisto di beni (+ 14.608.558,45), di servizi sanitarie e non sanitari (+ € 9.560.309,12), per il personale dipendente (+€ 4.960.290,81) e per la variazione del valore degli ammortamenti (+ € 4.085.760,97);
- per € 3.515.959,57 dal saldo negativo imputabile alla gestione straordinaria che nel 2020 ha fatto rilevare un'eccedenza dei componenti positivi di reddito per pari importo;
- per € 1.130.902,19 alla variazione in aumento dell'aggregato delle imposte e tasse per la maggior previsione del costo per IRAP, relativa al personale dipendente e non dipendente, conseguente soprattutto all'incremento della spesa del personale.

- Valore della Produzione AZ9999

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	679.777.178,83	668.922.246,10	10.854.932,73	1,60%

Il Valore della Produzione previsto per il 2022 evidenzia un decremento complessivo di € 10.854.932,73 (-1,60%) rispetto al corrispondente valore registrato nel Consuntivo 2020 conseguente, principalmente, a minori assegnazioni delle risorse del FSR previste per il 2022 e alla prevista diminuzione della voce degli altri proventi non sanitari.

Assegnazioni di risorse indistinte e vincolate del FSR:

L'analisi degli scostamenti dei valori previsti per il 2022 da quelli registrati nel conto economico 2020, relativamente alle assegnazioni di risorse indistinte e vincolate del FSR, viene effettuata in particolare sulle seguenti fattispecie:

- finanziamento indistinto – quota capitaria (+ € 19.025.000,00): è stata confermata, per l'esercizio 2022, l'assegnazione 2021 di cui alla D.G.R.V. n. 1237 del 14 settembre 2021 che prevede un

maggior importo di € 15.006.934,74 delle risorse a supporto dell'equilibrio economico finanziario e/o ad investimenti rispetto al 2020;

- finanziamento indistinto – altro (- € 8.477.379,67) la variazione in diminuzione è conseguente alla mancata previsione di contributi in c/esercizio per il 2022 a differenza di quelli assegnati a fine esercizio 2020 per fronteggiare l'epidemia da Covid19 e a copertura indistinta di costi;
- finanziamento indistinto a funzione (+ € 3.697.500): l'importo previsto per il 2022 comprende maggiori assegnazioni rispetto al 2020 per il SUEM e per il Pronto Soccorso da privati (+ € 2.296.000,00 complessivi) e assegnazioni, erogate invece negli esercizi precedenti con contributi in c/esercizio dell'area vincolata, a favore del Sistema regionale dei trapianti (+€ 75.500,00) e del Fondo Regionale delle Attività Trasfusionali (FRAT +€ 1.620.000). Non è stato assegnato per il 2022 nessun contributo a copertura delle spese per il personale in servizio presso le strutture afferenti ai centri e coordinamento regionali che non vengono più gestiti dalla nostra Azienda (-€ 294.000,00 rispetto al 2020);
- finanziamento indistinto per investimenti (- € 10.006.035,46): non è stata prevista alcuna assegnazione per il 2022 mentre nell'esercizio 2020 sono stati rilevati € 8.493.334,10 di assegnazioni CRITE derivanti dal budget CRITE 2020 (DDR 14 del 6/02/2020 linea di spesa 37 e DGRV 114/2020) e € 1.512.701,36 di ulteriori assegnazioni a copertura di investimenti di cui alla DGRV 535/2021 *"Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2020 e misure collegate"*. La variazione negativa di tale voce di finanziamento va considerata contestualmente allo scostamento positivo della voce di ricavo relativa alla rettifica dei contributi c/esercizio - A.2.A) *Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale* (+ € 10.158.680,20) destinati ad investimenti.

Per l'esercizio 2022 è stata prevista la rettifica di contributi in c/esercizio, erogati a titolo di indistinta e non assegnati a titolo di investimenti, per € 2.200.000,00, pari all'importo massimo autorizzato da Azienda Zero utilizzabile per finanziare l'acquisto di beni durevoli che, nel piano investimenti del 2022, risultano senza specifica copertura finanziaria. I finanziamenti da budget CRITE, non prevedibili per il 2022, nell'esercizio 2020 sono stati rettificati per l'intero valore assegnato, al fine di costituire apposita riserva nello stato patrimoniale, azzerando, quindi, la variazione complessiva tra assegnato e rettificato. Il limite autorizzato per l'anno 2022 di € 2.200.000,00 risulta, come negli esercizi precedenti, insufficiente a far fronte alle esigenze evidenziate per l'anno corrente nel piano investimenti triennale 2022-2024. L'Azienda provvederà, pertanto, a porre in essere l'iter autorizzativo necessario ad accedere alle specifiche linee di finanziamento regionali per gli investimenti senza copertura finanziaria che eccedono il limite indicato;

- finanziamenti vincolati (contributi in c/esercizio vincolati GSA, per quota F.S. regionale e extra fondo) (- €18.123.053,56): sono state effettuate previsioni nel 2022 per un importo complessivo di € 2.572.690,81 a copertura dei costi previsti per l'acquisto di farmaci oncologici e innovativi. Nell'esercizio 2020, invece, in tali voci di conto, oltre ai contributi vincolati ad una specifica destinazione, sono state registrate risorse aggiuntive a copertura di costi "covid" per € 3.360.669,11 oltre a ulteriori contributi vincolati per € 7.432.934,74.

E' stata prevista infine, l'assegnazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, per l'importo di € 2.323.000,00 indicato da Azienda Zero, alla voce A.I.B.3.4) *Contributi da altri soggetti pubblici*

(*extra fondo*) – *altro*, che presenta una variazione in diminuzione di circa € 437.000,00 rispetto al 2020.

Non sono stati previsti, per l'esercizio 2022, al conto A.I.D) *Contributi c/esercizio da privati* che (-€ 1.084.896,23) che nel 2020 rilevava un incremento notevole legato alle donazioni da parte di privati finalizzate a fronteggiare l'epidemia da Covid-19, in quanto il fenomeno nel corso del 2021 ha subito un quasi azzeramento.

Le previsioni 2022 della macrovoce A.4) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* rilevano uno scostamento positivo rispetto al 2020 di € 2.268.273,03. In esse è compreso l'aggiornamento del valore delle voci di ricavo della mobilità attiva intraregionale ed interregionale, comunicato da Azienda Zero, che indica una variazione in aumento complessivo di 1.993.100,00 di cui € 1.923.915,00 per la sola regionale. Si evidenzia il recupero soprattutto nei ricoveri ospedalieri e nella specialistica ambulatoriale, per un importo di circa € 1.666.000,00, rispetto a quelli registrati nel periodo di lock down per il Codiv-19 dell'anno 2020. Si segnala che, in accordo con Azienda Zero, è stato inserito il valore della mobilità sanitaria interregionale attiva - flusso specialistica ambulatoriale - in linea con i flussi, in quanto il dato fornito dalla stessa Azienda Zero ai fini dell'inserimento nel conto economico preventivo 2022 risultava sottostimato di circa € 300.000,00. Prevista in recupero l'attività intramoenia del personale dipendente (+ € 955.000,00 circa) in considerazione del miglioramento riscontrato già in sede di terza rendicontazione 2021.

Il valore della voce A.5) *Concorsi, recuperi e rimborsi* è stato rideterminato per l'esercizio 2022 in diminuzione (-€ 1.670.149,33) soprattutto per la riduzione dei rimborsi di oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri enti e per il decremento delle rette alberghiere delle case di riposo che continua a riscontrarsi a partire dai precedenti due esercizi a causa della pandemia da Covid19 (-€ 889.862 rispetto al consuntivo 2020).

La previsione della voce A.6) *Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)*, effettuata sull'andamento registrato nel corso dell'ultimo periodo del 2021, fa registrare una diminuzione complessiva di € 209.011,76 rispetto al valore registrato nel 2020. Si evidenzia, tuttavia, che fino ad agosto 2020 veniva contabilizzata in questo conto la quota aggiuntiva (abolita a partire dal 1/09/2020), per un importo complessivo di € 2.358.325,00. La previsione 2022 tiene conto della ripresa dell'attività, registrata nel 2021 rispetto al primo lock down, verificatosi nell'esercizio 2020.

Si evidenzia, infine, la diminuzione di € 5.027.014,29 della macrovoce *altri ricavi e proventi* dovuta, soprattutto, alla rideterminazione in diminuzione del *fondo rischi per autoassicurazione*, effettuata nell'esercizio 2020 per un importo complessivo di € 4.998.586,50, per il quale al momento non vi sono elementi tali da indurre a prevedere variazioni significative nel 2022.

- Costo della Produzione BZ9999

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	682.163.852,02	715.466.543,14	33.302.691,12	4,88%

Il costo della produzione aumenta complessivamente di € 33.302.691,12 rispetto al Consuntivo 2020, con un incremento del 4,88%.

La previsione dei costi 2022 è stata effettuata nel rispetto delle linee guida fornite da Azienda Zero con nota protocollo n. 32246 del 07/12/2020, tranne in alcuni casi in cui si è ritenuto più prudentiale inserire le stime aziendali. Al fine di garantire una previsione economica coerente con la

programmazione sanitaria ed economico-finanziaria, Azienda Zero ha fornito precise indicazioni sul valore da inserire per alcune voci del conto economico preventivo 2022. In particolare, si fa riferimento alle voci di costo soggette ai “tetti di spesa” (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, farmaceutica da convenzione e personale dipendente). Le motivazioni a supporto del mancato rispetto dei vincoli indicati saranno indicate nello specifico aggregato di costo.

Le principali componenti del costo della produzione vengono di seguito prese in esame e dettagliate nelle specifiche voci fornendo la giustificazione della variazione intervenuta rispetto al 2020.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	38.906.794,51	44.202.381,77	5.295.587,26	13,61%

La previsione inserita risulta inferiore al vincolo di costo 2022 determinato da Azienda Zero in € 44.917.970,00 in riferimento alla programmazione regionale. Codesta Azienda metterà in atto tutte le azioni possibili per il contenimento della spesa, anche attraverso il miglioramento degli indicatori di appropriatezza prescrittiva ed il costante monitoraggio dei costi e del numero di pazienti trattati.

Per quanto riguarda la variazione della spesa 2022 rispetto all'anno 2020, le principali voci di incremento sono relative ai *farmaci oncologici*, il cui trend in aumento degli ultimi esercizi viene confermato anche per il 2022, per cui si prevede un incremento rispetto al 2020 di circa € 2.300.000,00; ai *farmaci per malattie rare* (+ € 425.000,00) e per *fibrosi cistica* (+ € 54.000). Si evidenzia, altresì, un aumento dell'attività in altre Unità Operative Aziendali (Neurologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Oculistica e Pneumologia) con conseguente incremento di spesa di circa € 470.000,00. Nelle previsioni 2022 è inclusa, inoltre, una variazione in aumento della spesa di circa € 650.000,00 per il costo del farmaco ad uso compassionevole Ultomiris (ravulizumab) per emoglobinuria parossistica notturna che si prevede verrà somministrato a n. 3 pazienti nel 2021. Infine, sono state considerati gli aumenti per circa € 360.000,00 derivanti dalla scadenza di innovatività di alcuni farmaci (Hemlibra, Dupixent).

Per i farmaci innovativi si prevede complessivamente, rispetto al consuntivo 2020, un incremento di spesa di € 1.241.116,82, mentre, per quanto riguarda i farmaci per l'epatite C (non più ricompresi nel fondo innovativi) si è registrata una variazione da € 560.000 nel 2020 a € 325.000 nel 2021 e si ipotizza per l'anno 2022 una spesa in linea al 2021.

I “costi Covid” 2022, in base all'andamento dell'ultimo periodo, si stimano complessivamente in € 310.000 euro, di cui € 10.000 per il costo dell'ossigeno.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM, esclusi IVD	24.576.802,05	30.779.184,51	6.202.382,46	25,24%

Il valore di previsione 2022, pari a € 30.354.184,51 al netto dei costi covid stimati in € 425.000,00, supera il limite di costo indicato nelle direttive per la compilazione del BEP 2022 fissato ad € 26.579.413,66, per complessivi € 3.774.770,85.

Il superamento è imputabile per € 2.435.190,00 allo scorporo del costo riferito ai DM dai contratti di service, conseguente al lavoro effettuato nell'ultimo trimestre 2021 su richiesta di HTA e, per i restanti € 1.339.580,85, dalla ripresa dell'attività rilevata già nel 2021 e riferita principalmente alle branche di emodinamica, ortopedia e chirurgia vascolare, al recupero delle liste di attesa e al potenziamento dell'attività conseguente alla piena apertura del nuovo Ospedale di Asiago.

Proseguirà, comunque, anche per l'anno 2022 la costante attenzione all'utilizzo appropriato dei DM, garantita anche dall'attività dell'apposita commissione DM che si riunisce periodicamente.

Dispositivi diagnostici in vitro

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	5.143.882,14	5.050.000,00	-93.882,14	-1,83%

Il costo dei diagnostici in vitro risulta in diminuzione di 93.882,14 rispetto a quello registrato nel 2020 ed inferiore al limite di costo indicato nelle direttive per la compilazione del BEP 2022 di Azienda Zero, fissato ad € 5.072.079,60. Si evidenzia una diminuzione per IVD relativi a Immunologia-malattie infettive, ma, al contempo un aumento dell'attività diagnostica nelle altre specialità.

Altri beni sanitari

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	16.132.325,50	18.469.950,90	2.987.625,40	18,51%

L'aumento della voce Altri beni sanitari per complessivi € 2.987.625,40 è conseguente soprattutto all'aggiornamento dei valori relativi alla Distribuzione Per Conto farmaci (+2.823.433,00), la cui gestione centralizzata è stata affidata all'Azienda Zero. Si evidenzia l'incremento costante negli anni della spesa per farmaci in DPC, a causa dell'entrata in commercio di medicinali posti in questa via di distribuzione e dell'incremento in particolare della prescrizione di farmaci anticoagulanti orali e di antidiabetici orali. La previsione, visto il trend di aumento, si attesta a € 11.500.000,00 al di sopra della soglia fissata dalla Regione Veneto per il 2021 rivista con Decreto 108 del 14 ottobre 2021 (€ 10.852.785)

Si segnala, per tale aggregato di costo, la variazione in aumento di € 283.646,54 rispetto al 2020 della spesa per l'acquisto di vaccini in conseguenza all'aumento del costo dell'antinfluenzale di cui si prevede il consumo di pari quantità. Per il 2022 è, inoltre, previsto, l'acquisto, come per il 2021, di n. 20.000 dosi di Prevenar 13 per la campagna pneumococcica da somministrare in concomitanza con la campagna antinfluenzale. Nel corso del 2022 sarà avviata, inoltre, la Campagna regionale per l'Herpes Zoster con il nuovo vaccino Shingrix; per tale campagna la Regione ha previsto, per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, n. 4.400 dosi per un valore complessivo di € 800.000,00.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.056.154,53	2.273.000,00	216.845,47	10,55%

Previsto aumento per incremento dei prezzi delle materie prime e per le richieste adeguamento prezzi presentati dai fornitori di vari settori merceologici (+€ 216.845,47)

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*Medicina di Base BA0410*

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	44.404.728,73	46.566.559,71	2.164.830,98	4,88%			

La previsione in aumento di € 2.164.830,98 rispetto al 2020 comprende l'incremento del costo per assistenza dei Medici di Medicina Generale (+ € 927.933) dei Pediatri in Libera scelta (+€ 17.561), e della Continuità assistenziale (+€ 1.230.195).

La maggiorazione per gli MMG consegue in parte all'applicazione del nuovo patto aziendale 2022-2024, di cui si prevede un parziale raggiungimento dei risultati per il 2022 con un conseguente aumento della spesa di € 320.246,77. Previsto, inoltre, un aumento delle spese "Covid" 2022, che risultano complessivamente pari a € 1.019.321,46, per il coinvolgimento dei medici nella somministrazione dei vaccini (+€ 722.302,13) e per il rimborso per l'esecuzione di tamponi antigenici (+€111.979,86). Si evidenzia, inoltre, l'aumento di € 15.006,25 per l'accordo sottoscritto per gli anni 2021-2022, con i Pediatri in Libera Scelta, relativo al supporto al Pronto Soccorso nei giorni di sabato e domenica e di € 22.281,85 per i "bilanci della salute" di cui è ripresa l'attività dopo l'epidemia da Covid 19. Inoltre, si è tenuto conto anche del coinvolgimento nella somministrazione dei vaccini anticovid anche per tali professionisti a partire dal mese di marzo 2021 con la conseguente maggior spesa per il 2022 di € 56.306,25. Agli aumenti indicati si contrappone la variazione in diminuzione di € 73.969,97 relativa a compensi erogati solo nel 2020 previsti dall'ACN e ACR nonché da Delibere della Giunta Regionale (es Indennità informatizzazione)

La variazione in aumento, infine, rilevata nel conto BA0450 "Continuità assistenziale" pari a € 1.230.194,50 è dovuta principalmente al maggior costo di € 1.066.249,40 delle USCA-Covid (Unità speciali di continuità assistenziale) che sono state attivate a fine marzo 2020. Prevista anche l'attuazione del patto aziendale che prevede la riorganizzazione della continuità assistenziale con conseguente aumento di spesa di € 266.607,67.

Farmaceutica BA0490

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	36.997.437,92	36.049.923,00	-947.514,92	-2,63%			

La previsione della spesa per acquisti di servizi sanitari per farmaceutica convenzionata 2022 è pari al limite di costo € 35.276.530,052 valorizzato da Azienda Zero in coerenza con gli andamenti della spesa rilevati dalla programmazione regionale, determinando così un risparmio rispetto al 2020 di € 922.655,92. La riduzione della spesa si è verificata in gran parte già nell'esercizio 2021 a seguito

della scadenza del brevetto di alcuni medicinali e del conseguente calo dei prezzi. L'Azienda perseguirà anche nel 2022 il continuo dialogo con la medicina generale nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva.

L'ulteriore diminuzione riscontrata deriva dall'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale effettuato da Azienda Zero.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	25.204.702,87	24.681.808,25	-522.894,62	-2,12%			

La previsione di costo in diminuzione di € 522.894,62 rispetto al 2020 è imputabile principalmente al minor costo previsto per il 2022 riferito alle prestazioni di assistenza specialistica da privati accreditati ambulatoriali in extrabudget (- 1.520.895,49), all'incremento del costo previsto per i medici SUMAI di € 687.119,62 conseguente agli aumenti contrattuali previsti nel nuovo ACN 31/03/2020 e AIR 12/10/2021 oltre alle ulteriori 7 ore riconosciute dalla CRITE seduta del 18/11/2021, nonché all'aumento complessivo di € 332.241,00 conseguente all'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero

Assistenza Riabilitativa BA0640

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	1.342.035,75	1.605.000,00	262.964,25	19,59%			

La variazione in aumento deriva soprattutto dall'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero.

Assistenza Integrativa BA0700

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	3.675.648,72	2.948.684,89	-726.963,93	-19,78%			

La stima in riduzione è da imputare soprattutto all'assistenza integrativa da privati relativamente alla diversa modalità di fornitura dei dispositivi per automonitoraggio e auto somministrazione ai

pazienti affetti da diabete. A partire dal mese di febbraio 2022 i dispositivi saranno dispensati progressivamente in DPC.

Assistenza Protesica BA0750

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.138.058,46	2.650.000,00	511.941,54	23,94%			

L'aumento di spesa è giustificato soprattutto dal fatto che nel corso dell'anno 2020 l'Azienda ha attuato una rideterminazione del criterio di contabilizzazione di alcuni ausili che in precedenza venivano contabilizzati nel conto delle attrezzature sanitarie. Il costo previsto sulla base dell'andamento storico rilevato nel 2021, per il 2022 rileva un incremento rispetto a quello dell'anno 2020 per effetto del nuovo criterio di contabilizzazione.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	58.720.063,00	61.754.035,00	3.033.972,00	5,17%			

La variazione in aumento deriva dall'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	6.383.979,51	8.064.013,76	1.680.034,25	20,83%			

La maggior spesa evidenziata deriva dall'attivazione della pianificazione regionale della psichiatria che, già tra luglio e novembre 2021 ha visto l'attivazione del nucleo RSSP per 40 posti letto per € 1.133.000. Tale importo non è da considerare costo aggiuntivo in quanto deriva dallo spostamento di risorse dal conto delle Prestazioni a favore di Anziani da pubblico a quello dell'assistenza psichiatrica da privato. Nel 2020, inoltre, a causa della pandemia da Covid19, si è registrata una riduzione delle presenze nei centri diurni e un blocco degli inserimenti in comunità. Il costo registrato nell'esercizio 2020 risulta, infatti, inferiore di circa 500.000 euro rispetto a quello rilevato nell'anno 2019.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	14.071.510,00	15.411,163,00	1.339.653,00	9,52%			

La variazione in aumento deriva dall'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	428.499,00	316.343,00	-112.156,00	-26,17%			

La variazione in diminuzione deriva dall'aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	1.582.287,54	2.336.717,17	754.429,63	47,68%			

È stato previsto un aumento, soprattutto, del costo del servizio erogato da privati (+ € 740.415,63) dovuto soprattutto alle variazioni in aumento dei seguenti servizi:

- trasporti freddi – P.O. Santorso per 3^a ambulanza (+ € 193.589), trasporti Covid (+ € 221.221), trasporto urgente secondario e supporto attività del P.O. Asiago (+ € 86.933) e trasporto secondario non urgente Bassano (+€ 196.520).
- previsione di ulteriori rinnovi/proroghe dei contratti di trasporti pazienti sia positivi che negativi alla SARS-COV-2 all'interno del territorio dell'azienda Ulss7 Pedemontana;
- aggiornamento dei valori della mobilità intra ed extra regionale comunicato da Azienda Zero che fa registrare un trend in aumento di € 14.014,00.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prest. a rilevanza sanitaria	65.032.823,40	63.718.166,17	-1.314.657,23	-2,06%			

Di questa macrovoce di costo si evidenziano le principali variazioni nelle seguenti voci di conto:

BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani da pubblico (- 2.767.764,75):

Nel 2020 sono stati contabilizzati in tale voce i contributi straordinari per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid 19 (DD.G.R.V. n. 1308, n. 1524, n. 1741 per € 956.000 complessivi tra pubblico e privato) non previsti per il 2022. L'attivazione di n. 40 pl RSSP, come già specificato al paragrafo dell'assistenza psichiatrica, ha comportato il passaggio di risorse dal costo della residenzialità anziani da pubblico all'assistenza psichiatrica per un importo di € 1.133.000,00. Il passaggio della gestione della RSA San Michele da ente pubblico a ente privato, infine, fa prevedere una riduzione in tale voce di conto per € 1.340.000,00 a seguito dello spostamento nella voce della residenzialità anziani da privato;

BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili da pubblico (-€ 1.433.187,62): la diminuzione prevista deriva soprattutto dal passaggio della gestione della RSA Disabili il Cardo da ente pubblico a ente privato con contestuale previsione in aumento del costo nel conto della residenzialità disabili da privato e in diminuzione in tale voce di costo;

BA1160e (B.2.A.12.2.E) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico-Altro (+€ 800.463,67): l'aumento è conseguente soprattutto all'avvio dell'Ospedale di Comunità per 15 posti letto (+€ 660.955,00). Previsti, inoltre, un incremento di costi per le Unità Riabilitative Territoriali in seguito alla ripresa dell'attività nel periodo post pandemia da Covid 19 (+309.000,00);

BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani da privato (+€ 591.357,72):

Nel 2020 sono stati contabilizzati in tale voce i contributi straordinari per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid 19 (DD.G.R.V. nn 1308, 1524 1741 per € 956.000 complessivi tra pubblico e privato) non previsti per il 2022. Il passaggio della gestione della RSA da ente pubblico a ente privato, come già prima evidenziato, fa prevedere un incremento in tale voce di conto per € 1.340.000,00 a seguito dello spostamento dalla voce della residenzialità anziani da pubblico;

BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili da privato (+€ 1.225.802,19):

l'aumento previsto deriva soprattutto dal passaggio della gestione della RSA Disabili il Cardo da ente pubblico a ente privato con contestuale previsione del costo in aumento del conto della residenzialità disabili da privato e in diminuzione in quello da pubblico;

BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili da privato (+€ 93.277,30):

La ripresa delle attività nel periodo post pandemia da Covid 19 fa prevedere una variazione in aumento dei costi per il 2022;

BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice (+99.845,50): l'aumento è conseguente alla riapertura post pandemia da Covid19;

BA1180e (B.2.A.12.5.E) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato-Altro (-€ 71.325,15): la previsione per il 2022 rileva una diminuzione rispetto al 2020 conseguente soprattutto dalle minori prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziali erogate a favore di minori.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prest. a rilevanza sanitaria	20.136.336,61	19.015.847,54	-1.120.489,07	-5,56%			

La previsione 2022 determina una diminuzione complessiva rispetto al Consuntivo 2020 di € 1.120.489,07 di cui si evidenziano le principali variazioni nelle seguenti voci di conto:

BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico – Aziende pubbliche della Regione (-€ 1.474.195,38): la diminuzione riguarda, principalmente, il costo rilevato nel 2020 nei confronti dell'A.O. di Padova per le analisi di laboratorio svolte dalla stessa sui tamponi eseguiti per la ricerca del "Covid-19" su utenti dei due distretti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana. Tale prestazione non viene più eseguita già da fine anno 2020 per cui è stato previsto l'aggiornamento in diminuzione.

BA1530y (B2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE – ALTRO (-€ 2.725.098,22): la riduzione prevista per il 2022 deriva principalmente dallo scorporo del costo riferito ai DM dai contratti di service valutati in € 2.435.190,00. È stato previsto per il 2022 l'aumento dei costi nel conto dei dispositivi medici per pari importo.

BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato – DPC (+€ 627.071,08): la previsione in aumento per il 2022 è conseguente all'incremento delle voci di spesa di riferimento (compenso farmaci e FGM in DPC) e all'avvio della distribuzione in DPC dei dispositivi per diabete a partire dal mese di febbraio 2022.

BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato – ALTRO (+€ 2.302.426,53): l'incremento previsto è giustificato dall'aumento di servizi diversi: i servizi del 118 dell'ospedale di Santorso (+€ 661.750); la gestione dei codici minori del pronto soccorso (+€ 62.830); le prestazioni di radiologia in appalto presso l'ospedale di Santorso (+€ 332.782); i turni di Pediatria per l'ospedale S. Bassiano (+€22.820); le guardie di anestesiology presso l'ospedale S. Bassiano (+€ 172.000). Inoltre, è stato previsto per l'intero anno il costo di servizi che hanno avuto inizio nel 2020. Sono stati previsti, infine, € 400.000,00 per il costo del servizio di esecuzione tamponi che verrà svolto dalle farmacie a partire dal 2022.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	23.348.201,10	20.625.601,66	-2.722.599,44	-11,66%			

Nei valori indicati in tabella sono comprese le previsioni della compartecipazione al personale per l'attività libero professionale che risulta in aumento di € 1.096.519,34 rispetto all'esercizio 2020 in cui questo tipo di attività è stata notevolmente ridotta a causa della pandemia. Inoltre, vengono rilevate le voci di conto:

BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari in diminuzione rispetto al 2020 per € 5.624.779,47 in quanto relativi a costi inerenti a progetti finanziati non previsti per l'esercizio 2022; **BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie** in incremento rispetto al 2020 di € 1.805.660,00. In tale voce sono previsti i costi delle prestazioni aggiuntive erogati sia al personale medico che a quello del comparto sanitario oltre che i contratti di LP. Relativamente a questi ultimi, è stata inserita la previsione di costo per tutto l'anno 2022, a prescindere dalla data di scadenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo complessivo di € 3.100.000,00, mentre nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 presentato alla Regione Veneto è stato indicato per l'anno 2022 un fabbisogno di € 895.600,00 (comprensivo della quota IRAP di € 76.126). La differenza rispetto a quanto rappresentato nel piano dei fabbisogni è data dal fatto che al momento dell'elaborazione dello stesso piano vi erano prospettive più ottimistiche circa la pandemia da Covid-19 e non era ancora iniziata la "quarta ondata". Si provvederà ad aggiornare conseguentemente il piano dei fabbisogni e il conto economico preventivo, in relazione all'evoluzione dei reali fabbisogni e costi. Tali contratti sono utilizzati al fine di reperire personale atto a fronteggiare la pandemia per cui l'intero costo di € 3.100.000 va considerato costo "Covid", così come i € 2.400.000 previsti per le consulenze di professionisti sanitari di cui al conto BA1400.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	45.285.492,64	52.565.251,22	7.279.758,58	16,08%

La maggior spesa di € 7.279.758,58 prevista per l'acquisto di servizi non sanitari è comprensiva delle variazioni principali previste per il 2022 qui di seguito elencate.

BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia (+€ 597.934,93): recepita gara regionale a partire dal mese di settembre 2020 per le strutture ospedaliere e territoriali con incremento generalizzato dei prezzi unitari. A partire dalla data 01/07/2020 le strutture di Montecchio Precalcino usufruiscono del servizio lavanolo prima in carico a gestore esterno; dal 01/09/2020 decorre il nuovo contratto nel territorio del Distretto 2 di Thiene e in tutto il Distretto 1 di Bassano del Grappa con incremento generalizzato dei prezzi unitari.

BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia (+ € 436.329,03): previste maggiori spese rispetto al 2020 per l'attivazione del nuovo ospedale di Asiago e per l'attivazione di punti vaccinali e di punti tampone (costo "Covid" € 550,413,13). Prevista, inoltre, la maggior spesa per l'apertura URT Marostica (10 P). In diminuzione di circa € 72.000,00 i servizi per l'ospedale di Santorso rientranti nel contratto di finanza di progetto.

BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento (+€486.215,00): calcolato l'incremento del canone del project financing applicando la variazione dell'indice Nic (+€ 215.466,00) con le modalità di calcolo definite nel lodo arbitrale. Inoltre, previsto aumento determinato dall'attivazione dei servizi di gestione, manutenzione e conduzione della parte impiantistica del nuovo ospedale di Asiago e all'aumento delle tariffe energetica per riscaldamento.

BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica (+€ 849.111): previsto incremento di spesa relativamente a nuovi contratti da stipulare ed estensioni di contratti di esercizi precedenti (Consorzio Arsenal € 358.000; System Management € 390.000;). Spese richieste dall'emergenza covid previste per un valore di circa € 50.000,00.

Utenze diverse: (+ € 4.036.252,00): prevista la variazione in aumento del costo dell'energia elettrica di €1.449.752,00 determinata dalla previsione di un aumento delle tariffe energetiche rispetto all'anno 2020, tenuto conto dell'incremento già registrato negli ultimi mesi del 2021. Per le altre utenze la variazione in aumento prevista è determinata dall'avvio del nuovo ospedale di Asiago. L'ulteriore differenza, tra consuntivo 2020 e 2022, è conseguente al conguaglio a credito ricevuto sull'esercizio 2020. Per il canone del project financing previsto l'aumento in base all'indice di rivalutazione Nic con le modalità di calcolo definite nel lodo arbitrale.

Servizi esternalizzati: (+€ 642.019). Considerati gli aumenti per le estensioni a partire dall'anno 2020 del contratto con la ditta Cento Orizzonti con cui è stato esternalizzato il servizio del CUP. In particolare è stato previsto l'incremento per il servizio data entry per l'ambulatorio tamponi che rispetto al 2020 registra un aumento di circa € 859.936. Nuovi servizi attivati a fine anno 2020", quali l'integrazione supporto Mini Cup-Radiologia Bassano, Cup Asiago per n. 3 operatori ciascuno di 36 ore /week" (+127.000 euro).

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	11.267.684,80	12.427.606,71	1.159.921,91	10,29%

Si analizzano di seguito le seguenti principali variazioni della macrovoce delle manutenzioni.

BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (+€ 257.705,00)
Prevista variazione in aumento per l'attivazione del servizio di manutenzione e gestione tecnologica del nuovo ospedale di Asiago. Previsto, inoltre, un maggiore importo, rispetto all'esercizio 2020, per la manutenzione del verde, taglio siepi e piante nel periodo autunnale. Adeguamento del canone del project con applicazione dell'indice di rivalutazione Nic.

Si segnala l'aumento del costo, rispetto al 2020, per la manutenzione delle attrezzature sanitarie di circa 776.109,00 euro conseguente ai maggiori canoni delle manutenzioni iniziate nel corso del 2020 soprattutto relativamente alle attrezzature, acquisite nel patrimonio aziendale a partire dal mese di febbraio 2020, rientranti nel contratto di progetto di finanza. Inoltre è stato previsto il canone annuo delle attrezzature uscite di garanzia a fine esercizio 2020 (a titolo di esempio si ricordano la TAC Siemens della sede di Bassano e la RM GE della sede di Santorso) oltre all'estensione di contratti diversi. Parimenti c'è stata una riduzione del conto dei canoni del project riferiti alle attrezzature.

- Ammortamenti BA2560

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	17.529.859,62	21.615.620,59	4.085.760,97	23,31%

Le quote di ammortamento sono state valorizzate nel rispetto delle aliquote dell'allegato 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e tenendo in considerazione, per gli investimenti previsti nel 2022, solo i beni con specifica copertura finanziaria, compresi i contributi in c/esercizio utilizzati fino all'importo massimo del tetto fissato in € 2.200.000,00.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	12.069.128,99	11.910.031,04	-159.097,95	1,32%

La diminuzione di € 159.097,95 è dovuta principalmente alla riduzione prevista per il 2022 dei canoni del project financing di € 600.125,71 in conseguenza del passaggio delle attrezzature sanitarie al patrimonio aziendale dal mese di febbraio 2020.

È prevista, infine una variazione in aumento complessiva di € 491.615,00 della voce di conto BA2020 (B.4.B.1) *Canoni di noleggio - area sanitaria* per nuovi contratti stipulati a partire dal 2021, quali la gara regionale Dialisi, la gara regionale dei sistemi diagnostici esame urine con potenziamento della strumentazione e il noleggio del sistema analisi Proteine P.O. Asiago.

- Personale BA2080

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	185.030.403,46	189.990.694,27	4.960.290,81	3,45%

Il costo del personale dipendente è in linea con il “tetto” indicato da Azienda Zero nel rispetto del piano triennale di fabbisogno del personale presentato alla Regione Veneto.

- Accantonamenti BA2690

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	18.291.842,88	16.652.149,98	-1.639.692,90	-8,96

La diminuzione del valore degli accantonamenti rispetto al 2020, pari a complessivi € 1.639.692,90, è dovuta, principalmente, alla previsione per il 2022 di accantonamenti di contributi vincolati non utilizzati per un importo pari a zero, (-€ 768.676,41), alla rideterminazione nell'esercizio 2022 degli accantonamenti per rischi (-€1.576.402,16 rispetto al 2020) e degli altri accantonamenti (-€ 3.530.465,83). Le variazioni in diminuzione previste compensano l'incremento, complessivamente pari a € 4.347.951,97, rispetto al 2020 conseguente alla rilevazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 2022 indicati da Azienda Zero

- Oneri diversi di gestione BA2500

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.712.157,15	2.986.809,00	274.651,85	10,13

Il nuovo piano dei conti ha fatto registrare già nel 2020 una modifica rilevante in corrispondenza dei conti di costo di poste R che vengono rilevati al netto dell'IVA indetraibile che viene iscritta alla voce BA2510 (B.9.A) *Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)*. Tale voce di costo è stata rideterminata in aumento nel 2022 per l'incremento delle voci di spesa di riferimento (importo farmaci e FGM in DPC) e all'avvio della distribuzione in DPC dei dispositivi per diabete (da febbraio 2022).

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	1.037.710,51	150.000,00	-887.710,51	-85,55%

Quali costi residui non previsti ai punti precedenti si individuano quelli relativi alla svalutazione dei crediti di cui alla voce di conto *BA2650b (B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante* che risulta diminuita di € 887.710,51 a seguito della rideterminazione del relativo fondo di svalutazione nel corso degli esercizi precedenti.

- Gestione finanziaria CZ9999

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	2.664,76	0,00	-2.664,76	-100%

Non è stata effettuata nessuna previsione per il 2022 in linea con l'andamento degli esercizi precedenti.

- Gestione straordinaria EZ9999

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	3.518.759,57	2.800,00	-3.515.959,57	-99,92%

Nessuna previsione è stata possibile tranne per una voce dell'area delle poste R, data la natura di straordinarietà di tale voci.

- Gestione tributaria YZ9999

	CONS. 2020	BEP 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	13.577.784,03	14.708.686,22	1.130.902,19	8,33

L'aumento previsto per il 2022 è conseguente soprattutto all'incremento dell'Irap per complessivi € 646.039,99 in conseguenza dell'aumento del costo del personale dipendente, delle consulenze e del personale assimilato al lavoro dipendente utilizzato per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Previsti anche maggiori accantonamenti al fondo imposte per € 448.355,60 per la variazione in aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

4.2 Gli impatti dell'Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2022

Le previsioni effettuate per predisporre il bilancio economico preventivo 2022, come da istruzioni di Azienda Zero, hanno tenuto conto delle conseguenze che il perdurare della pandemia da COVID potrà produrre sulla gestione economica dell'Azienda Sanitaria nell'esercizio 2022.

Il dettaglio dei costi COVID per il 2022, valorizzati nel rispetto delle indicazioni di Azienda Zero, è stato utilizzato per determinare l'impatto economico che si prevede l'emergenza abbia sul risultato d'esercizio previsto per il 2022. In particolare si evidenzia che le singole voci di costi e di mancati ricavi, che si prevede di sostenere per fronteggiare l'emergenza sanitaria, determina un risultato negativo presunto per l'esercizio 2022 di € 19.400.321,13.

I costi prevalenti sono costituiti dal costo del personale dipendente impegnato in prima linea previsto per un importo complessivo di € 6.690.865,54 e dei contratti stipulati per il reperimento di

personale assimilato e liberi professionisti la cui spesa complessiva prevista è di € 5.500.000,00. Inoltre, di impatto economico notevole risulta anche il coinvolgimento dei medici MMG e PLS nella campagna vaccinale oltre che per l'esecuzione di tamponi antigenici calcolato in complessivi € 1.096.257,93 oltre al costo delle USCA-Covid (Unità speciali di continuità assistenziale), che sono state attivate a fine marzo 2020, previsto pari a €1.679.429,36. Previsti, inoltre, € 400.000,00 per la remunerazione dei servizi offerti dalle farmacie coinvolte nell'esecuzione dei tamponi antigenici a partire dal 2022.

I costi previsti per acquisto di beni risultano pari a € 850.000,00 e, inoltre, sono da considerare circa 2 milioni di costi per servizi non sanitari di supporto a tutta l'attività di screening e di vaccinazione in essere, con la creazione, sul territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, di punti tamponi e punti vaccinali che necessitano di utenze, di personale per il data-entry, di supporti informatici solo per fare qualche esempio.

Non sono stati previsti i mancati ricavi su prescrizione di Azienda Zero, tranne la stima del mancato ricavo, quantificato in 30.000 euro, per l'attuazione del programma di esenzione delle prestazioni di monitoraggio dei pazienti ex COVID-19, così come stabilito dal D.L. 73/2021 (art. 27. C. 5). Si evidenzia però che non considerando i mancati introiti prevedibili si riesce ad avere solo una visione parziale dell'effettivo impatto economico che l'emergenza Covid ha sul bilancio preventivo dell'Azienda.

4.3 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sociale

La legge regionale n. 19/2016 all'art .26 comma 1) e comma 5b) prevede:

"c.1) I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si configurano come distretti delle Aziende ULSS di cui alla presente legge[...]; c.5b) Il Comitato dei Sindaci del distretto elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto..."

In ossequio a quanto stabilito dalla normativa, è stato predisposto per l'area sociale un singolo bilancio per ciascuno dei due distretti da cui è composta l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

In particolare, si evidenzia qui di seguito il bilancio preventivo 2022, con il raffronto con il conto economico 2020 dell'**Area Sociale del Distretto n.1 di Bassano del Grappa**:

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC D1	Bep 2022 SOC D1	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	143.481,32	166.584,10	23.102,78	16,10%
Totale valore della produzione (A)	4.745.561,93	5.123.745,81	378.183,88	7,97%
A.1) Contributi in c/esercizio	4.636.159,92	5.087.247,23	451.087,31	9,73%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per dest.ne ad investimenti	0	0	0	0%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. prec.	66.261,06	0	-66.261,06	-100,00%
A.4) Ricavi per prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	0	10.000,00	10.000,00	100,00%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.142,37	1.000	-13.142,37	-92,93%

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC DI	Bep 2022 SOC DI	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.498,58	25.498,58	9.000,00	54,55%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0%
A.9) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale costi della produzione (B)	4.595.631,59	4.957.161,71	361.530,12	7,87%
B.1) Acquisti di beni	11.565,45	9.200,00	-2.365,45	-20,45%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.416,39	0,00	-1.416,39	-100,00%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	10.149,06	9.200,00	-949,06	-9,35%
B.2) Acquisti di servizi	2.197.145,63	2.534.950,61	337.804,98	15,37%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.992.581,30	2.303.696,93	311.115,63	15,61%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	204.564,33	231.253,68	26.689,35	13,05%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	198.374,92	218.003,68	19.628,76	9,89%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.725,46	9.000	3.274,54	57,19%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	463,95	4.250,00	3.786,05	816,05%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.992,55	25.495,00	13.502,45	112,59%
B.4) Godimento di beni di terzi	18.022,73	19.145,00	1.122,27	6,23%
Totale Costo del personale	2.102.241,50	2.158.788,57	56.547,07	2,69%
B.5) Personale del ruolo sanitario	727.338,01	752.054,28	24.716,27	3,40%
B.6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0%
B.7) Personale del ruolo tecnico	1.164.606,92	1.136.862,42	-27.744,50	-2,38%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	210.296,57	269.871,87	59.575,30	28,33%
B.9) Oneri diversi di gestione	73.944,43	75.109,93	1.165,50	1,58%
Totale Ammortamenti	37.399,36	44.350,82	6.951,46	18,59%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0%
B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	143.319,94	90.121,78	-53.198,16	-37,12%
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00	0%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00	0%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-6.449,02	0,00	0,00	0%
Totale imposte e tasse	143.481,32	166.584,10	23.102,78	16,10%

Il Valore della Produzione del bilancio preventivo area sociale del Distretto n. 1 di Bassano del Grappa registra complessivamente un incremento di € 378.183,88, pari +7,97% sul valore del conto economico 2020. L'assegnazione regionale per il 2022 è stata prevista pari a € 793.503,00 in linea con l'assegnazione indistinta 2020, mentre la quota vincolata prevede € 45.230,82 per il contributo a ristoro delle spese di trasporto degli utenti dei Centri diurni a cui è stata aggiunta la quota regionale di finanziamento del progetto "PIPPi" di € 2.813,51.

Il Costo della Produzione aumenta di € 361.530,12 pari a +7,87% rispetto al 2020. L'incremento di spesa deriva, soprattutto, dai maggiori costi previsti per i servizi in particolare di quelli sanitari. In riferimento a questi ultimi si evidenzia l'incremento del costo del servizio di assistenza scolastica (+ 492.417,43) in quanto la gara espletata nel corso del 2020 prevede sia un maggior numero di ore di assistenza sia la maggiorazione della tariffa. Previsto anche l'aumento della spesa per i Centri diurni per disabili, in quanto sono stati accolti più utenti.

Previsto per il 2022 un aumento del costo del personale dipendente di € 56.547,07 (+2,69%) soprattutto per la previsione dell'assunzione di un dirigente amministrativo

Si evidenzia, infine, che non avendo previsto contributi in c/esercizio vincolati in assegnazione per l'esercizio 2022, non è stato rilevato alcun accantonamento per quote di contributi non utilizzati nell'anno per cui ne consegue una riduzione di tale tipologia di costi, rispetto al 2020, per un importo di € 130.274,14. A tale risparmio si contrappone l'aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali pari a € 77.075,98.

Nulla è stato previsto relativamente ai costi e ai ricavi della gestione straordinaria, data la loro natura. Il bilancio dell'area sociale del Distretto n. 1 presenta un risultato a pareggio.

Di seguito si riporta il bilancio preventivo 2022, con il raffronto con il conto economico 2020 dell'Area Sociale del Distretto n. 2 dell'Alto Vicentino:

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC D2	Bep 2022 SOC D2	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0 %
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	73.822,74	76.038,81	2.216,07	3,00%
Totale valore della produzione (A)	5.556.116,24	5.667.553,51	111.437,27	2,01%
A.1) Contributi in c/esercizio	5.254.403,97	5.653.553,51	399.149,54	7,60%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per dest.ne ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. prec.	282.752,58	0	-282.752,58	-100,00%
A.4) Ricavi per prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.879,30	14.000,00	-4.879,30	-25,84%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	71,90	0,00	-71,90	-100,00%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8,49	0,00	-8,49	-100,00%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0%
A.9) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale costi della produzione (B)	5.458.350,28	5.591.514,70	133.164,42	2,44%
B.1) Acquisti di beni	4.669,56	0,00	- 4.669,56	-100,00%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	566,24	0,00	- 566,24	-100,00%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.103,32	0,00	-4.103,32	-100,00%
B.2) Acquisti di servizi	4.309.931,32	4.422.190,43	112.259,11	2,60%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4.241.447,88	4.337.722,43	96.274,55	2,27%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	68.483,44	84.468,00	15.984,56	23,34%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	66.030,46	72.768,00	6.737,54	10,20%

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC D2	Bep 2022 SOC D2	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.452,98	9.000,00	6.547,02	266,90%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	0,00	0%
B.4) Godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale Costo del personale	1.046.726,65	1.080.062,63	33.335,98	3,18%
B.5) Personale del ruolo sanitario	285.769,98	293.646,55	7.876,57	2,76%
B.6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0%
B.7) Personale del ruolo tecnico	557.062,43	645.057,57	87.995,14	15,80%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	203.894,24	141.358,51	-62.535,73	-30,67%
B.9) Oneri diversi di gestione	36.121,09	38.369,42	2.248,33	6,22%
Totale Ammortamenti	2.818,48	2.818,48	0	100,00%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0%
B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0%
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	58.083,18	48.073,74	-10.009,44	-17,23%
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00	0%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00	0%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-23.943,22	0	23.943,22	-100,00%
Totale imposte e tasse	73.822,74	76.038,81	2.216,07	3,00%

Il Valore della Produzione del bilancio preventivo area sociale del Distretto n. 2 dell'Alto Vicentino registra complessivamente un incremento di € 111.437,27, pari a 2,01% sul valore del 2020. La variazione riguarda soprattutto i contributi in c/esercizio che nel 2020 sono stati oggetto di riduzione per utilizzo delle risorse accantonate negli anni precedenti. La variazione in aumento dei contributi in c/esercizio, sopra descritta, è compensata dalla diminuzione dell'utilizzo dei fondi per i contributi dell'area vincolata che sarà aggiornato nel corso del 2022 sulla base delle attività che verranno svolte e della rilevazione dei relativi costi.

L'assegnazione regionale per il 2022 è stata prevista pari a € 770.497,00 in linea con l'assegnazione indistinta 2020, inoltre, sono stati previsti nell'area vincolata € 55.769,18 per il contributo a ristoro delle spese di trasporto degli utenti dei Centri diurni e € 6.250,00 quale finanziamento del progetto Pippi. Si tratta, infatti di contributi assegnati ogni anno dalla Regione Veneto.

Il Costo della Produzione aumenta di € 133.164,42 pari al + 3,18% rispetto al 2020 soprattutto per l'incremento dei costi dei servizi sanitari, del personale dipendente e degli accantonamenti.

Relativamente ai servizi sanitari, la gara effettuata a partire dal 2020 fa prevedere per l'assistenza scolastica, per questo Distretto, un aumento, rispetto al 2020, del numero di ore di servizio e allo stesso tempo dell'importo delle tariffe, con conseguente maggior spesa per le prestazioni a favore dell'area materno infantile di € 413.209,47. Si prevede, invece, la diminuzione dei costi inerenti la voce *B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari* per € 358.267,75, in quanto si tratta di costi che nel 2020 sono stati finanziati con contributi in c/esercizio a destinazione vincolata di cui al momento non si hanno elementi per prevedere la riassegnazione anche per l'anno 2022.

Il Costo del Personale 2022 risulta in aumento di € 33.335,98 (+3.18%) rispetto al conto economico 2020 in conseguenza della rideterminazione del valore del costo del personale del comparto ruolo tecnico.

Si evidenzia, infine, che non avendo previsto contributi vincolati in assegnazione per l'esercizio 2022, non è stato rilevato alcun accantonamento per quote di contributi non utilizzati nell'esercizio per cui ne consegue una riduzione di tale tipologia di costi, rispetto al 2020, pari a € 50.659,46. A tale risparmio si contrappone l'aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali pari a € 40.650,02. Nulla è stato previsto relativamente ai costi e ai ricavi della gestione straordinaria, data la loro natura. Il bilancio dell'area sociale del Distretto n. 2 presenta un risultato a pareggio.

Il bilancio preventivo **aggregato dell'area sociale presentato in Regione** risulta, dunque, il seguente:

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC	Bep 2022 SOC	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	217.304,06	242.622,91	25.318,85	11,65%
Totale valore della produzione (A)	10.301.678,17	10.791.299,32	489.621,15	4,75%
A.1) Contributi in c/esercizio	9.890.563,89	10.740.800,74	850.236,85	8,60%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per dest.ne ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. prec.	361.513,64	0,00	- 361.513,64	-100,00%
A.4) Ricavi per prestazioni san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	33.021,67	15.000,00	- 18.021,67	-54,58%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	71,9	0,00	- 71,90	-100,00%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.507,07	25.498,58	8.991,51	54,47%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.9) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale costi della produzione (B)	10.053.981,87	10.548.676,41	494.694,54	4,92%
B.1) Acquisti di beni	16.235,01	9.200,00	- 7.035,01	-43,33%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.982,63	0,00	- 1.982,63	-100,00%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	14.252,38	9.200,00	- 5.052,38	-35,45%
B.2) Acquisti di servizi	6.507.076,95	6.957.141,04	450.064,09	6,92%
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.234.029,18	6.641.419,36	407.390,18	6,53%
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	273.047,77	315.721,68	42.673,91	15,63%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	264.405,38	290.771,68	26.366,30	9,97%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	8.178,44	18.000,00	9.821,56	120,09%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	463,95	6.950,00	6.486,05	1398,01%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.992,55	25.495,00	13.502,45	112,59%
B.4) Godimento di beni di terzi	18.022,73	19.145,00	1.122,27	6,23%
Totale Costo del personale	3.148.968,15	3.238.851,20	89.883,05	2,85%
B.5) Personale del ruolo sanitario	1.013.107,99	1.045.700,83	32.592,84	3,22%
B.6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.7) Personale del ruolo tecnico	1.721.669,35	1.781.919,99	60.250,64	3,50%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	414.190,81	411.230,38	- 2.960,43	-0,71%
B.9) Oneri diversi di gestione	110.065,52	113.479,35	3.413,83	3,10%
Totale Ammortamenti	40.217,84	47.169,30	6.951,46	17,28%
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00%

DESCRIZIONE CONTO	Consuntivo 2020 SOC	Bep 2022 SOC	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	201.403,12	138.195,52	- 63.207,60	-31,38%
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-30.392,24	0,00	30.392,24	-100,00%
Totale imposte e tasse	217.304,06	242.622,91	25.318,85	11,65%

5. PROJECT FINANCING

Nella tabella che segue sono riportati i costi previsti per il 2022 con l'evidenza di quelli imputabili alla gestione in finanza di progetto del Polo Ospedaliero Unico di Santorso:

DESCRIZIONE CONTO	Valore Anno 2022	di cui Project financing	di cui altre tipologie di contratto	% di incidenza Project Financing
<u>BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	51.895.063,60	14.157.017,88	37.738.045,72	27,28%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia	3.160.000,00	1.518.000,00	1.642.000,00	48,04%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia	6.643.460,00	3.243.460,00	3.400.000,00	48,82%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa	6.491.120,00	3.576.120,00	2.915.000,00	55,09%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.968.402,88	3.359.551,88	608.851,00	84,66%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.871.000,00	0,00	5.871.000,00	0,00%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	346.580,69	0,00	346.580,69	0,00%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.296.592,00	471.592,00	825.000,00	36,37%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.002.000,00	0	1.002.000,00	0,00%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.171.111,00	1.813.409,00	4.357.702,00	29,39%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze	5.745.171,79	174.885,00	5.570.286,79	3,04%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
<u>BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	10.869.625,24	0,00	10.869.625,24	0,00%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	120,00	0,00	120,00	0,00%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	84.719,00	0,00	84.719,00	0,00%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.784.786,24	0,00	10.784.786,24	0,00%
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00%
<u>BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (esternaliz.)</u>	12.427.606,71	2.898.383,00	9.529.223,71	23,32%
BA1920 (B.3.A) Manut. e rip. fabbricati e pertinenze	4.255.834,00	800.834,00	3.455.000,00	18,82%
BA1930 (B.3.B) Manut. e rip. impianti e macchinari	2.793.549,00	2.097.549,00	696.000,00	75,09%
BA1940 (B.3.C) Manut. e rip. attrezzature sanitarie	4.722.607,00	0,00	4.722.607,00	0,00%
BA1950 (B.3.D) Manut. e rip. mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1960 (B.3.E) Manut. e rip. automezzi	372.448,57	0,00	372.448,57	0,00%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	283.168,14	0,00	283.168,14	0,00%
<u>BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing</u>	8.708.749,35	8.708.749,35	0,00	100,00%
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	6.978.628,79	3.212.519,71	3.766.109,08	46,03%
Totale	80.376.048,45	28.976.669,94	51.399.378,51	36,05%

(*): nel costo della mensa è compreso l'importo di € 980.628,00 relativo al costo dei pasti per i dipendenti dell'ospedale che nel contratto di project financing è considerato come ricavo da tariffa.

Sul totale di € 80.376.048,45 dei costi per servizi non sanitari, manutenzioni e per godimento di beni di terzi, previsti per il 2022, quelli sostenuti in finanza di progetto sono complessivamente € 28.986.669,94 pari al 36,05% del totale complessivo.

Nella tabella viene evidenziato il dettaglio per singolo conto di contabilità di tutti i servizi non sanitari e nella colonna “di cui project financing” viene posta in evidenza la componente relativa al project.

Per avere una visione completa dei costi presenti nel conto economico dell’area sanitaria con riferimento al contratto di finanza di progetto, oltre ai servizi non sanitari, le manutenzioni, e il canone di disponibilità rilevato alla voce *BA2061 (B.4.D) Canoni di project financing* è da considerare anche il costo per la gestione del laboratorio analisi rilevata nel conto *BA1530y B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE – ALTRO* che è stato previsto pari a € 3.212.519,71. Il totale dei costi da riferire al Project financing risulta, pertanto, pari al valore complessivo di € 28.976.669,94.

Si evidenzia che per i servizi energetici la previsione del 2022 tiene conto rivalutazione secondo le nuove modalità di calcolo definite nel lodo arbitrale; per il canone del laboratorio la stima per l’esercizio 2022 tiene conto di uno scenario simile al 2021 per quanto riguarda i test eccedenti. Il valore dei canoni di noleggio risulta in diminuzione rispetto al 2020 a seguito della conclusione per naturale scadenza dal contratto di noleggio full risk per le attrezzature sanitarie che, dal mese di febbraio 2020, sono state inserite nel patrimonio dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

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

Contemporaneamente, permane la necessità di garantire l’aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Inoltre, l’emergenza COVID – 19, ha reso indispensabile un piano di riorganizzazione finalizzato al rafforzamento strutturale del servizio sanitario in ambito ospedaliero in modo da poter fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche come quella in corso, garantendo l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (DGRV n. 782/20 e ordinanza n. 30 del Commissario straordinario Arcuri). In riferimento a tale piano di riorganizzazione si sono resi necessari una serie di interventi nell’ambito dell’area dell’edilizia ospedaliera e dell’approvvigionamento di specifiche attrezzature sanitarie già a partire dal 2020 e che per alcuni di essi troveranno conclusione nel corso del 2022.

Una grossa opportunità, invece, sarà data dai fondi messi a disposizione dal governo italiano in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede l’attuazione di progetti di investimento finalizzati alla ripresa economica del Paese e in particolare, per quanto riguarda il mondo della Sanità, la sesta missione del Piano dal titolo: “Reti in prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. La Regione del Veneto ha elaborato un piano regionale di attuazione del PNRR in cui per ciascuna Azienda sono previsti specifici investimenti da realizzare che saranno finanziati dal budget destinato alla Regione stessa dal Ministero e in base alla specificità delle singole Aziende.

L'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, quindi, ha dovuto definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti triennale 2023-2025, tenendo conto sia del particolare contesto conseguente alla pandemia, sia degli aspetti di una gestione "ordinaria" dei beni durevoli oltre che del piano di attuazione del PNNR. Relativamente alla gestione ordinaria, si fa riferimento in particolare, al controllo dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione.

L'elenco dei fabbisogni "ordinari", così costruito, è stato posto a confronto con i vincoli finanziari al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento. Uno dei vincoli principali è conseguente alla mancata assegnazione per l'anno 2022 di contributi in c/esercizio a titolo di fondo investimenti e, contestualmente, dalla possibilità di utilizzare risorse assegnate a titolo di indistinta per finanziare investimenti solo nel limite dell'importo determinato da Azienda Zero, anche per il 2022, di € 2.200.000,00 cui consegue l'adeguamento del bilancio preventivo nel rispetto dell'art. 29, comma 1 punto b), del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Azienda non dispone di ulteriori riserve derivanti da rettifiche di esercizi precedenti, disponibili al finanziamento degli investimenti se non per la quota destinata a interventi che hanno avuto inizio nei precedenti esercizi e troveranno conclusione nel 2022. Per gli investimenti senza copertura finanziaria, ne consegue, come per gli esercizi precedenti, la necessità di far fronte sia alle esigenze straordinarie che a quelle legate alla normale sostituzione dei beni obsoleti, accedendo a specifiche linee di finanziamento regionali. Esse richiedono un determinato iter autorizzativo, che prevede l'istruttoria della Commissione Regionale per gli Investimenti Tecnologici ed in Edilizia (CRITE) e l'approvazione dei verbali di quest'ultima con provvedimento della Giunta Regionale e contestuale assegnazione di finanziamento.

Il Piano Investimenti 2022, in particolare, ha un valore complessivo di € 29.833.408,28. In esso sono compresi una serie di interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 presso gli ospedali di Bassano del Grappa e di Santorso per un importo complessivo di € 2.402.582,92 che trova copertura nel finanziamento statale.

Sono stati previsti, inoltre, una serie di interventi di ristrutturazione su edifici del territorio di competenza dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana ai fini della creazione di Case di Comunità in attuazione del PNRR per un importo complessivo di € 937.500,00

Sono presenti altresì una serie di interventi necessari per il rispetto delle norme antincendio il cui valore complessivo è pari a € 1.025.000,00, finanziati con finanziamenti integrativi delle assegnazioni di cui alla DGRV 1156/2018 autorizzati dalla CRITE.

Inoltre, risultano previsti interventi di adeguamento normativo e prescrizioni ARPAV degli impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria distretto 1 e distretto 2 per un importo di € 105.652,00 finanziato con assegnazione di cui alla CRITE del 29/03/2021 per l'importo complessivo di €. 1.990.000. Infine, sono previsti acquisti di attrezzature sanitarie per le quali è stata già concessa negli anni precedenti da parte della CRITE l'autorizzazione all'acquisto e il parere favorevole alla concessione del finanziamento con risorse di Azienda Zero per un importo complessivo di € 1.572.293,00. Si evidenzia altresì la previsione di acquisto di attrezzature sanitarie in attuazione del PNRR per complessivi € 5.168.800,00.

Il totale degli investimenti 2022 che risultano privi di specifica copertura finanziaria è pari a € 12.174.328,06 di cui € 6.708.318,85 sono riferiti all'area delle attrezzature sanitarie. L'Azienda porrà

in essere l'iter autorizzativo sopra indicato per ottenere il finanziamento degli investimenti il cui valore eccede l'importo di € 2.200.000,00, limite posto all'utilizzo di contributi in c/esercizio, in modo che sia assicurata la copertura finanziaria agli acquisti che necessariamente devono essere effettuati nel corso del 2022 per garantire il mantenimento del patrimonio aziendale e garantire la capacità produttiva dell'azienda.

Gli investimenti principali dell'Azienda ULSS n. 7 e le rispettive fonti di finanziamento per l'anno 2022 vengono qui di seguito complessivamente esplicitati:

6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

Area tecnologie sanitarie ed informatiche		11.546.806,66
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	5.168.800,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA090a	⑪ budget crite	0,00
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	0,00
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	0,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	3.571.836,66
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.849.620,00
	⑯ Cespiti finanziati con il DL. 34/2020 "Rilancio" - COVID	956.550,00
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		11.546.806,66
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	7.978.318,85

Fra le attrezzature sanitarie e scientifiche si segnala l'acquisto di:

- n. 7 apparecchiature portatili di radioscopia (archi a C) gara CRAV per € 1.085.800,00
- n.1 Risonanza magnetica – gara CRAV- a Basso Campo per Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene (sostituzione) € 610.000,00
- attrezzature protesiche varie per € 650.000,00.

6.3 Edilizia

Area Edilizia		5.734.804,66
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA090a	⑪ Budget Crite (DDR 10/2019)	0,00
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	0,00
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	300.000,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.839.339,62
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00
	⑯ Cespiti finanziati con il DL. 34/2020 "Rilancio" - COVID	2.402.582,92
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		5.734.804,66
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	3.163.426,71

Nell'area Edilizia si segnala la previsione dei seguenti lavori:

- ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Intervento di adeguamento antincendio parte edile presso l'ospedale di Bassano del Grappa - 1° triennio D.M. 19/03/15 - distretto 1 € 200.000,00;
- ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi per adeguamento antincendio Centro Sanitario Polifunzionale Thiene € 540.000,00;
- ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi di adeguamento antincendio DM 19/03/2015 presso la Casa della salute di Schio € 150.000,00;
- ANTINCENDIO PRIMO TRIENNIO Adeguamenti antincendio edili impiantistici Distretti Piovene Rocchette, Malo e RSA IL CARDO di Montebelluna Precalcino € 135.000,00

Gli investimenti senza copertura finanziaria previsti per il 2022 in edilizia risultano pari a € 3.163.426,71. Tra i lavori senza copertura finanziaria per i quali l'Azienda presenterà a richiesta di

autorizzazione al finanziamento alla CRITE sono compresi gli interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000 per un importo complessivo di € 1.390.000,00 e l'analisi della vulnerabilità sismica delle sedi minori delle strutture del Distretto 2 di Thiene (circa 50.000 mc) per € 250.000,00.

6.4 Altre immobilizzazioni

Altre immobilizzazioni		377.468,90
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00
PDA000 Debiti per mutui	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00
PAA090a	⑪ Budget Crite (DDR 10/2019)	0,00
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019) (indirizzo V Commissione)	0,00
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	0,00
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	27.088,90
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	350.380,00
	⑯ Cespiti finanziati con il DL. 34/2020 "Rilancio" - COVID	0,00
TOTALE FINANZIAMENTI 2022		377.468,90
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	1.032.582,50

È stato previsto nella voce automezzi l'acquisto di n. 6 autoambulanze (gara regionale) per entrambi i Distretti per € 620.522,5, già finanziate con DGRV 1565 del 25/11/2020 e di cui si è in attesa del decreto di liquidazione regionale. Tali investimenti sono indicati tra i beni senza copertura finanziaria che complessivamente sono pari a € 1.032.582,50. In essi si evidenziano anche i mobili e arredi per l'ospedale di S. Bassiano per € 159.500,00 per la cui autorizzazione all'acquisto e concessione del finanziamento è stata indirizzata la richiesta alla Crite di cui al protocollo n. 90265 del 28/10/2021.

6.5 Impatto Covid

L'emergenza COVID – 19, come già sopra precisato ha reso indispensabile un piano di riorganizzazione finalizzato al rafforzamento strutturale del servizio sanitario in ambito ospedaliero in modo da poter fronteggiare adeguatamente l'emergenza pandemica. Si sono resi necessari una serie lavori e l'acquisto di specifiche attrezzature sanitarie che relativamente all'esercizio 2022 comportano un impegno economico di complessivi € 3.359.132,92.

In particolare per l'area edilizia si prevede per il 2022 gli interventi qui di seguito indicati:

- interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 presso l'ospedale di Bassano del Grappa € 998.365,17;
- interventi urgenti in materia di salute per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 presso l'ospedale COVID di Santorso € 882.906,00;
- piano per la riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza da COVID-19, in attuazione della DGRV n. 782/20 per la realizzazione di strutture prefabbricate da adibire a pre-triage pronto Soccorso presso ospedale di Bassano (compresa progettazione e collaudo statico) € 521.311,75.

È in corso altresì l'acquisto della TAC per il pre-triage del valore di € 956.550,00.

Bassano del Grappa, 29/12/2021

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 31/12/2021

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 DIRETTORE GENERALE

N. 2395 del 31/12/2021
