



N. del

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Domenico SCIBETTA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

dr. Paolo Fortuna

Note Trasparenza: Approvazione bilancio economico preventivo anno 2021.

OGGETTO: Approvazione bilancio economico preventivo anno 2021.

Il Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 118/2011 è stata predisposta la proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale per l'esercizio 2021, composta dal Conto Economico Preventivo, dal piano prospettico dei flussi di cassa, dal piano triennale degli investimenti, dalla nota illustrativa e dalla relazione del Direttore Generale.

Con nota del 03.12.2020, prot. 28693, il Direttore Generale di Azienda Zero ha trasmesso le istruzioni contabili per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) dell'esercizio 2021, che dovrà essere redatto coerentemente con la programmazione sanitaria ed economica nota al momento della formulazione delle previsioni.

Con la sopracitata nota del 03.12.2020, Azienda Zero ha comunicato la metodologia adottata per la predisposizione del BEP 2021, che prevede, per coerenza con la programmazione regionale, la precompilazione da parte di Azienda Zero, per l'area sanitaria, di alcune voci del conto economico tra cui le assegnazioni del FSR indistinte e vincolate, i ricavi ed i costi poste r, i conti di ricavo e di costo relativi alla mobilità intraregionale, interregionale ed internazionale e tutti i conti di costo oggetto di limite regionale.

Considerato il perdurare della pandemia da Coronavirus e la costante evoluzione delle politiche sanitarie in risposta alla crisi, Azienda Zero ha fornito le indicazioni utili alla predisposizione del Bep 2021, supponendo una previsione che tenga conto delle ricadute economiche dell'emergenza Covid anche per il primo semestre 2021.

Pertanto, come da istruzioni dei competenti uffici regionali, questa Azienda ha provveduto a tenere conto nel Bilancio Economico Preventivo dell'impatto della pandemia legata a Covid, evidenziando in particolare il rimborso economico per esecuzione tamponi ai MMG e PLS, come previsto dal DL "Ristori" ottobre 2020 e dalla successiva Ordinanza del Presidente Giunta Regionale del 31/10 n.148 e l'incremento dell'indennità infermieristica da 4 a 6 euro per i Medici di Medicina Generale come previsto dall'Ordinanza del Presidente Giunta Regionale del 31/10 n.148 e dal DL 34 art. 1 c.9). La proposta di Conto Economico per l'anno 2021 è stata poi inviata ad Azienda Zero, come da istruzioni, in data 15 dicembre.

Successivamente, in data 18.12.2020, Azienda Zero ha trasmesso la versione definitiva del Conto economico 2021 di area sanitaria al fine della predisposizione da parte di questa Azienda del Bilancio Economico di Previsione 2021.

Nel quadro generale sopra rappresentato, l'Azienda Ulss 6 Euganea ha recepito ed elaborato la proposta di Conto Economico Preventivo Annuale per l'esercizio 2021 di area sanitaria, di seguito sintetizzata, che contrappone complessivamente risorse disponibili per le attività pari ad € 1.667.778.024 a costi di esercizio pari ad € 1.765.982.815, con un risultato di esercizio di € - 121.780.884,25.

		PREVENTIVO 2021
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.667.778.024
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.765.982.815
DIFF. VALORE PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		€ - 98.204.790,75
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ - 90.000
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ - 98.294.790,75
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 23.486.093,50
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO		€ - 121.780.884,25

Unitamente alla documentazione di area sanitaria, è stato predisposto, entro le medesime scadenze, anche il Conto Economico Preventivo afferente all'area dei Servizi Socio Sanitari di cui all'art. 26, comma 1, della Legge Regionale n. 19/2016.

Per quanto sopra si propone quindi di approvare la proposta di bilancio economico preventivo 2021 costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante:

- All. A) Conto Economico Preventivo anno 2021 di area sanitaria;
- All. B) Relazione del Direttore Generale;
- All. C) Nota illustrativa;

- All. D) Piano investimenti 2021-2023;
- All. E) Piano prospettico dei flussi di cassa 2021
- All. F) Conto Economico Preventivo anno 2021 di area sociale

IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22/6/2016, confermato dal D.P.G.R. n. 161 del 30.12.2016

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2021, composta dal documento di Conto Economico Preventivo, dalla Relazione del Direttore Generale, dalla Nota Illustrativa, dal Piano triennale degli investimenti e dal Piano prospettico dei flussi di cassa, documenti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte;

2. di incaricare il Direttore della UOC Contabilità e bilancio all'invio della presente deliberazione alla U.O.C. Sociale per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera d), della Legge Regionale 56/1994;

3. di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale per la formalizzazione del previsto parere (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 118/2011);

4. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero.

**Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta**

Direttore Amministrativo
dr.ssa Michela Barbiero

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr. Paolo Fortuna

		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-121.780.884,25
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-98.294.790,75
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.667.778.023,83
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.498.194.873,30
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.489.583.673,30
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.487.958.871,30
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.460.851.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitolaria	1.460.127.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	724.000,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.278.871,30
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	7.278.871,30
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	19.829.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	8.400.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	11.429.000,00
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	1.624.802,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.611.200,00
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)	8.611.200,00
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	200.000,00
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	200.000,00
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	8.411.200,00
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

		Area Sanitaria
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00

		Area Sanitaria
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.100.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.100.000,00
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	2.610.000,00
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	1.000.000,00
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	1.560.000,00
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	1.500.000,00
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	60.000,00
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	50.000,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.578.964,98
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.347.578,57
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.844.847,54
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.208.642,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.480.832,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	429.888,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	4.408.553,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	265.194,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.598.153,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	1.885.711,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	166.330,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	195.830,10
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	432.857,00
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)	13.267,11
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.759.590,33
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	9.870,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.749.720,33
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	105.670,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.397.061,03
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.045.909,84
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	468.440,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	112.552,00
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	535.729,00

		Area Sanitaria
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	215.356,94
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	565.172,29
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	168.625,50
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	5.752,46
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	5.752,46
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.279.523,00
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)	38.949.751,94
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	23.599.767,66
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.049.366,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	140.426,00
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)	6.160.192,28
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.351.596,36
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.930.038,11
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	357.500,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.175.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.375,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	91.000,00
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)	291.180,71
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	3.982,40
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	10.314.550,44
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	240.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	175.918,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	175.918,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.022.280,74
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.367,10
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.218.457,84

		Area Sanitaria
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	782.455,80
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	2.995.146,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	304.183,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.618.963,00
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	2.616.363,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	2.600,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	72.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	1.881.205,70
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	1.881.205,70
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.327.621,63
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	11.043.381,57
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	946.326,08
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	3.337.913,98
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	24.542.679,03
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	5.152.249,59
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.145.921,95
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.504.218,76
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	14.504.484,39
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	109.754,07
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.126.050,27
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	4.309.334,45
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	57.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	920.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3.332.334,45
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.765.982.814,58
BA0010	B.1) Acquisti di beni	149.500.416,97
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	146.729.058,97
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60.390.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	57.911.864,40
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	593.993,71
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	773.349,89

		Area Sanitaria
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.110.792,00
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	1.110.792,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	670.000,00
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	670.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	40.052.871,38
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	28.097.273,31
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	4.690.517,93
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	23.406.755,38
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.594.707,59
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	9.360.890,48
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.364.457,50
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.836.516,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	199.164,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	92.538,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.253.392,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.870.120,09
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.155.201,80
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.575.101,45
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	76,24
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	2,44
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	139.738,16
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.771.358,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	19.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	514.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	350.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.150.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	364.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	317.988,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56.370,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.181.817.110,57
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.099.702.335,05
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	116.859.104,22

		Area Sanitaria
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	116.328.500,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	84.768.500,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	20.265.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	11.295.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	332.130,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	198.474,22
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	94.943.038,04
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	92.153.648,85
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	2.409.072,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	380.317,19
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	171.189.757,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	81.444.446,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.737.089,00
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)	2.351.420,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	482.708,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	11.017.394,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	61.052.700,00
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	12.678.000,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1.974.700,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	46.400.000,00
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)	8.004.000,00
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)	100.000,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.133.791,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	449.314,00
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	4.797,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.591.870,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	87.810,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.409.933,47
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	240.035,47

		Area Sanitaria
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	9.898,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	9.160.000,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.369.989,00
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)	33.239,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.336.750,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.155.681,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	230.583.830,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.212.851,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	59.607.000,00
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	59.607.000,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	22.752.000,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.684.302,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	11.300.019,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	384.283,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.365.209,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	86.450.935,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.864.274,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	50.000,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	7.712.432,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	70.251,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	142.181,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	5.000.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.500.000,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12.831.893,00

		Area Sanitaria
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.121.792,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.600.000,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	710.101,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.400.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	151.871.473,76
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	674.190,34
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	940,34
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	673.250,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	47.732.744,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	41.582.296,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	825.340,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	5.325.108,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.175,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	102.588.644,42
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	40.785.590,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	20.951.108,08
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	21.484.068,34
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	1.703.000,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	17.664.878,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	862.720,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	5.103.750,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	275.000,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	4.750.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	8.750,00
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)	70.000,00
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	21.545.987,01
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	104.920,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	50.000,00
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	21.329.711,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.689,34

		Area Sanitaria
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	8.666,67
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.418.909,64
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	542.690,40
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	7.760.970,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	3.600.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.171.400,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	785.963,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	117.382,00
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	86.225,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	115.249,24
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.249,24
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	50.107.084,91
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.494.264,91
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	194.383,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	347.155,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	26.719.469,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	43.000,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	17.782.583,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	4.637.000,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	13.145.583,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	5.300.000,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	3.593.886,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.351.813,00
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	82.114.775,52
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	80.869.074,52
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.297.001,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	15.298.381,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.887.728,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.925.924,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	6.961.804,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.142.091,00

		Area Sanitaria
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.442.368,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.963.790,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.405.130,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.521.448,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.513.105,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.090.698,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	708.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	700.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.599.334,52
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.345,52
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	39.160,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.497.829,00
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	14.582.241,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.915.588,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	810.701,00
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	15.000,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	762.575,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	548.554,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	36.600,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	4.627,00
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	172.794,00
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	33.126,00
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	33.126,00
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)	435.000,00
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	405.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.247.642,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.469.324,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.952.312,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.342.036,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	169.970,00

		Area Sanitaria
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	314.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	17.328.707,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	545.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.879.429,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.579.195,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.300.234,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.018.430,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.018.430,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	7.885.848,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	324.824.752,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	255.393.754,62
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	109.529.419,22
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	100.531.759,37
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	99.621.989,01
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	909.770,36
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	8.997.659,85
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.950.545,56
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	47.114,29
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	145.864.335,40
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	143.866.670,14
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.997.665,26
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	931.561,67
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	914.513,87
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	724.014,41
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	190.499,46
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	17.047,80
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	17.047,80
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	43.365.119,54
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	829.058,93

		Area Sanitaria
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	829.058,93
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	42.536.060,61
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.327.325,60
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.173.219,68
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	35.515,33
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	25.134.316,17
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.271.255,47
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.197.773,85
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	73.481,62
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	22.863.060,70
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22.480.863,03
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	214.151,46
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	168.046,21
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.207.777,72
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.850.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.357.777,72
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	672.578,46
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	634.920,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279,26
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	50.000,00
BA2560	Totale Ammortamenti	30.782.782,67
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.023.324,46
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	1.238.427,78
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	308.846,74
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	438.522,74
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	37.527,20
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	28.759.458,21
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	15.260.623,81
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	29.070,28
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	29.070,28
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00

		Area Sanitaria
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15.231.553,53
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15.230.078,09
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	1.475,44
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.498.834,40
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	1.751.200,96
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	140.313,16
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	1.610.887,80
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	7.389.661,27
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	948.478,05
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	331.384,84
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.071.884,47
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	2.006.224,81
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	823.036,55
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	823.036,55
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	823.036,55
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
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	35.450.589,10
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	10.200.000,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	100.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000,00

		Area Sanitaria
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)	10.000.000,00
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)	592.750,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.118.000,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	950.000,00
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	82.000,00
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	82.000,00
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	86.000,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	23.539.839,10
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	8.607.156,20
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	839.975,48
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.945.829,70
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	735.931,72
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	6.875.946,00
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	535.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-90.000,00
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	90.000,00

		Area Sanitaria
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	90.000,00
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

		Area Sanitaria
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
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	23.486.093,50
YA0010	Y.1) IRAP	22.224.647,50
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	20.788.784,12
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	935.863,38
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	500.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00

		Area Sanitaria
YA0060	Y.2) IRES	943.056,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	943.056,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	318.390,00

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2021

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art.25 c.3 del D.lgs118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2021 dell'Azienda ULSS n.6 Euganea di Padova, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive impartite da Azienda Zero con nota prot. n.28693 del 3/12/2020 "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021".

La proposta di Bilancio Preventivo Economico 2021 è formulata con dettaglio semestrale. Vanno pertanto compilate due colonne:

- BEP 2021 primo semestre;
- BEP 2021 secondo semestre.

La somma delle colonne formerà la previsione annuale complessiva.

In considerazione della circostanza che il BEP deve essere caratterizzato dalla coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria regionale costituiscono valori precompilati da Azienda Zero:

- **AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale:** valori dei contributi da FSR stabiliti con i provvedimenti regionali in vigore o, comunque, con gli ultimi provvedimenti regionali disponibili sul fronte delle assegnazioni delle risorse del FSR indistinte e vincolate. Le risorse per la copertura della spesa per i medicinali innovativi e i farmaci oncologici innovativi saranno iscritte in coerenza con i corrispondenti vincoli di costo;
- **Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti-da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale (AA0250):** valore del tetto degli investimenti stabilito con DDR n. 43 del 11.04.2019;
- **Tutti i conti di ricavo e costo di poste R:** previsione sulla base sia dell'andamento 2020 sia di ulteriori aspetti programmatori per il 2021 (ad esempio i valori programmati per la DPC);
- **Tutti i conti di ricavo e costo per mobilità intraregionale, interregionale ed internazionale:** previsione sulla base dell'andamento 2020;
- **BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati:** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici:** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica):** valorizzazione coerente con i vincoli di costo 2021 definiti dalla programmazione regionale;
- **BA2080 (Totale Costo del personale):** vincolo di costo 2021 definito dalla programmazione

regionale;

- **Proventi e ricavi della gestione straordinaria** (valorizzazione a importo zero);
- **Costi per i rinnovi contrattuali del personale dipendente, convenzionato e SAI:** valorizzazione sulla base delle percentuali previste dalla normativa in vigore;
- **Variazione delle rimanenze** (valorizzazione a importo zero).

Con particolare riferimento ai fattori produttivi oggetto di limite (prodotti farmaceutici ed emoderivati, dispositivi medici esclusi IVD, Farmaceutica Convenzionata) l'Azienda Ulss 6 con comunicazione via mail del 14/12/2020 ha segnalato ad Azienda Zero la circostanza che lo svolgimento delle attività previste per il 2021 determina la necessità di una rivisitazione in incremento dei valori previsionali precompilati.

Per tutti i conti del conto economico diversi da quelli più sopra elencati le linee guida prevedono metodologie di formulazione distinte per i semestri di riferimento. La proposta per la determinazione del primo semestre 2021 ha come riferimento gli avvenimenti e le conseguenti ricadute economiche del secondo semestre 2020, mentre la proposta per la determinazione dei valori previsionali relativi al secondo semestre 2021 considera l'ipotesi di mantenere livelli di servizio e conseguente dimensionamento economico riscontrabili nella gestione pre-Covid. Per tale motivo viene suggerito di prevedere valori in linea con quanto formulato in sede di BEP 2020 su un periodo semestrale anziché annuale.

Entrambi i semestri possono essere integrati in considerazione del recepimento di ulteriori atti di programmazione nazionali, regionali o aziendali noti al momento della formulazione del Bep e/o necessari per adeguare le previsioni.

Nella proposta di BEP 2021 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

La programmazione aziendale è strettamente inserita nel quadro normativo e programmatorio di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali.

Legislazione Nazionale

- Legge 311 del 30 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)".
- Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005; Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa Stato Regioni 3 dicembre 2009.
- Legge n.296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
- D.Lgs. n. 118/2011, che al titolo II detta disposizioni sui "principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo.
- Decreto Legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
- Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale
- DPCM 21 novembre 2019 (adozione Piano per la Non Autosufficienza e riparto risorse triennio 2019-2021).
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19".
- DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto Legge 8 aprile 2020 n 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria.

Legislazione Regionale

- Legge Regionale 19 del 25 Ottobre 2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
- DGR n. 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19.
- DGR n. 1979/2017: Identificazione della struttura di riferimento regionale per i disturbi dell'identità di genere nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, ai sensi della L.R. 25 giugno 1993, n. 22, ed assegnazione di un finanziamento a funzione. Ulteriore disposizione in materia finanziamento a funzione per la parto-analgesia.

Legislazione Regionale

- DGR n. 2166/2017: Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati.
- DGR n. 1780/2018: Legge 25 febbraio 1992, n.210: indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Provvedimenti.
- Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con L.R. n. 48 del 28.12.2018.
- DGR n. 333/2019: Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019.
- DGR 476/2019: 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.
- DGR n. 614 del 14/5/2019: 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. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13/3/2019".
- DGR n. 1437/2019: Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale e relativi piani di massima delle Aziende Ulss. DGR n. 1673 del 12 novembre 2018.
- DGR n. 2005/2019: Disposizioni per l'anno 2020 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 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n.48. DGR n. 131/CR del 29 novembre 2019.
- DGR 69/2020: Parere di congruità sui Piani delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994.
- DGR 593/2020 "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate".
- DGR n.670/2020 "Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza 2019 - 2021 di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019 per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2019 – 2021".
- DGR n. 782/2020: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria.
- DGR n. 931/2020 avente ad oggetto: "DGR 2166 del 29/12/2017e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR 597 del 28.4.2017 e s.m.i inerente i tetti di spesa e i volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione

Legislazione Regionale

- di budget e riconoscimento di quote di extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni".
- DGR n. 1103/2020: Approvazione del documento recante emergenza COVID-19- Piano Emergenziale per l'autunno 2020.
 - DGR n.1104/2020: Approvazione del nuovo Piano Emergenza COVID-Fase 3 – Aggiornamento delle azioni del Piano di Sanità Pubblica e dell'effettuazione dei Test Diagnostici e di Screening e contestuale modifica della DGR n. 344 del 17/3/2020.
 - DGR 1266/2020: DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 e s.m.i. inerente l'assegnazione di budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali anno 2020 e DGR n. 597 del 28 aprile 2017 e s.m.i. inerente i tetti di spesa e volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati: rimodulazione di budget e riconoscimento di quote extra budget per l'anno 2020, e ulteriori disposizioni.
 - DGR n. 1406/2020: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2020.
 - DDR n. 90/2020: Individuazione dei centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Erenumab, Fremanezumab, Galcanezumab per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese.
 - DDR n.119/2020: DGR 771 del 27/5/2014 contenente modalità organizzative regionali per la gestione della sclerosi multipla. Integrazione dell'elenco dei centri Spoke Prescrizione Somministrazione (PS) autorizzati alla prescrizione dei trattamenti farmacologici per la sclerosi multipla.
 - DDR n.121/2020: Elenco dei centri regionali autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) per il trattamento dell'Epatite C cronica.

2.1 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss 6 Euganea pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda ULSS n.6 Euganea comprende:

- 101 Comuni con una popolazione al 01.01.2020 pari a 936.159 abitanti;
- 5 Distretti Socio-Sanitari: Distretto 1 Bacchiglione, Distretto 2 Terme Colli, Distretto 3 Piovese, Distretto 4 Alta Padovana e Distretto 5 Padova Sud;
- 594 Medici di Medicina Generale, con 14 Medicine di gruppo Integrate attivate, 101 Pediatri di Libera Scelta;
- 1 Dipartimento di Prevenzione e 1 Dipartimento di Salute Mentale;
- 5 Presidi Ospedalieri pubblici, di cui 4 per acuti e 1 riservato ad attività di Riabilitazione per complessivi 1.314 posti-letto, organizzati in 11 Dipartimenti strutturali di cui uno trans murale (Dipartimento Riabilitazione Ospedale-territorio) e 4 case di cura private accreditate per complessivi 494 posti letto. Le tabelle che seguono danno rappresentazione della

distribuzione dei posti letto effettivi alla data del 01-01-2020.

DOTAZIONE POSTI LETTO EFFETTIVI NEI PRENDI OSPEDALIERI DEL CUSS 6 EUGANEA al 01-01-2020							
Posti Letto Regime	P.O. Camposampiero	P.O. Cittadella	P.O. Piove di Sacco	P.O. Ospedali riuniti PD Sud	P.O. Conselve	P.O. Montagnana	TOTALE Euganea
Ordinario*	317	314	168	317	34	37	1.187
Diurno	19	29	17	30	-	-	95
Privato	13	4	-	10	2	3	32
TOTALE	349	347	185	357	36	40	1.314

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery
Fonte: HSP 12 al 01-01-2020

DOTAZIONE POSTI LETTO PRIVATI ACCREDITATI 01-01-2020					
Posti Letto Regime	Casa di cura Villa Maria	Casa di Cura Trieste	Casa di cura Parco dei Tigli	Casa di cura Abano Terme	TOTALE
Ordinario*	99	31	143	167	440
Diurno	2	14	-	25	41
Privato	-	-	-	13	13
TOTALE	101	45	143	205	494

(*) Comprende i posti letto di Week Surgery
Fonte: HSP 13 al 01-01-2020

Strutture sanitarie intermedie di ricovero come di seguito distribuite (01-01-2020):

Area	Distretto	TOTALE di Pubblico		Strutture Private	
		N. Strutture	Posti letto	N. Strutture	Posti letto
Ospedali di Comunità	Alta PD	2	24	2	30
	Padova	0	0	2	84
	PD Sud	2	45	0	0
Unità Riabilitative Territoriali	Alta PD	1	12	2	20
	Padova*	1	18	1	15
	PD Sud	1	18	0	0
Hospice	Alta PD	0	0	2	12
	Padova	0	0	2	26
	PD Sud	1	8	0	0
Totale		8	125	11	187

(*) Urt presso l'Ospedale di Piove di Sacco

Strutture residenziali e semi-residenziali come di seguito distribuite:

Unità Di Offerta sociali e socio sanitarie autorizzate all'esercizio ai sensi della LR 22/02 e DGR 84/2007 – allegato A

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE SOCIALI		STRUTTURE SOCIO SANITARIE *	
		N. UDO	N. POSTI	N. UDO	N. POSTI
Infanzia Adolescenza– Famiglia	DISTRETTO Alta Padovana	49	1.241	2	16
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	132	3.664	2	16
	DISTRETTO Padova Sud	41	929	-	-
	ULSS 6 EUGANEA	222	5.834	4	32
Adulti e Anziani <i>(compresi SVP -Stati Vegetativi Permanenti, SAPA - Sezioni Alta Protezione Alzheimer e Comunità alloggio per malati di AIDS)</i>	DISTRETTO Alta Padovana	1	12	24	1.105
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	7	108	44	2.980
	DISTRETTO Padova Sud	7	118	23	1.270
	ULSS 6 EUGANEA	15	238	91	5.355

AREA	ULSS/DISTRETTO	STRUTTURE SOCIALI		STRUTTURE SOCIO SANITARIE *	
		N. UDO	N. POSTI	N. UDO	N. POSTI
Disabilità	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	22	505
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	50	1.517
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	20	349
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	92	2.371
Dipendenze	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	-	-
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	11	107
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	5	129
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	16	236
Salute mentale *	DISTRETTO Alta Padovana	-	-	14	155
	DISTRETTI: Padova Bacchiglione, Padova Terme Colli, Padova Piovese	-	-	27	295
	DISTRETTO Padova Sud	-	-	12	134
	ULSS 6 EUGANEA	-	-	53	584
TOTALE		237	6.072	256	8.578

* Per l'area Salute Mentale sono incluse le UDO di area sanitaria (CTRP e CD)

* Fonte: Piano di Zona – Ripianificazione Anno 2020 approvato dalla Conferenza dei Sindaci AULSS 6 in data 27/09/2019 (presa d'atto con DDG 931/2019)

Popolazione (dati al 1/1/2020)

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
BORGORICCO	8.902	Alta padovana
CAMPODARSEGO	14.843	Alta padovana
CAMPODORO	2.647	Alta padovana
CAMPOSAMPIERO	12.041	Alta padovana
CAMPO SAN MARTINO	5.687	Alta padovana
CARMIGNANO DI BRENTA	7.586	Alta padovana
CITTADELLA	20.175	Alta padovana
CURTAROLO	7.192	Alta padovana
FONTANIVA	8.014	Alta padovana
GALLIERA VENETA	7.145	Alta padovana
GAZZO	4.278	Alta padovana
GRANTORTO	4.556	Alta padovana
LOREGGIA	7.646	Alta padovana
MASSANZAGO	6.088	Alta padovana
PIAZZOLA SUL BRENTA	11.117	Alta padovana
PIOMBINO DESE	9.520	Alta padovana
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	10.217	Alta padovana
SAN GIORGIO IN BOSCO	6.402	Alta padovana
SAN MARTINO DI LUPARI	13.152	Alta padovana
SAN PIETRO IN GU	4.434	Alta padovana
SANTA GIUSTINA IN COLLE	7.258	Alta padovana
TOMBOLO	8.343	Alta padovana
TREBASELEGHE	12.998	Alta padovana
VIGODARZERE	13.063	Alta padovana
VIGONZA	23.126	Alta padovana
VILLA DEL CONTE	5.604	Alta padovana
VILLAFRANCA PADOVANA	10.476	Alta padovana
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	6.167	Alta padovana
TOT. ALTA PADOVANA	258.677	Alta padovana
ABANO	20.274	Padova
ALBIGNASEGO	26.540	Padova
ARZERGRANDE	4.859	Padova
BRUGINE	7.076	Padova
CADONEGHE	16.113	Padova
CASALSERUGO	5.384	Padova
CERVARESE S.CROCE	5.714	Padova
CODEVIGO	6.399	Padova
CORREZZOLA	5.140	Padova
LEGNARO	9.186	Padova
LIMENA	8.051	Padova
MASERA'	9.171	Padova
MESTRINO	11.610	Padova
MONTEGROTTO T.	11.573	Padova
NOVENTA PADOVANA	11.570	Padova
PADOVA (154 senza fissa dimora)	211.316	Padova
PIOVE DI SACCO	20.169	Padova
POLVERARA	3.343	Padova
PONTE S. NICOLO'	13.496	Padova
PONTELONGO	3.736	Padova
ROVOLON	4.911	Padova
RUBANO	16.689	Padova
S. ANGELO di Piove	7.288	Padova
SACCOLONGO	4.907	Padova
SAONARA	10.469	Padova
SELVAZZANO	23.207	Padova
TEOLO	9.038	Padova
TORREGLIA	6.142	Padova
VEGGIANO	4.765	Padova
TOT. PADOVA	498.136	Padova

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
AGNA	3.213	Padova sud
ANGUILLARA VENETA	4.248	Padova sud
ARQUA' PETRARCA	1.842	Padova sud
ARRE	2.108	Padova sud
BAGNOLI DI SOPRA	3.458	Padova sud
BAONE	3.086	Padova sud
BARBONA	621	Padova sud
BATTAGLIA TERME	3.900	Padova sud
BOVOLENTA	3.503	Padova sud
CANDIANA	2.294	Padova sud
CARCERI	1.508	Padova sud
CARTURA	4.600	Padova sud
CASALE DI SCODOSIA	4.811	Padova sud
CASTELBALDO	1.463	Padova sud
CINTO EUGANEO	1.973	Padova sud
CONSELVE	10.177	Padova sud
DUE CARRARE	8.992	Padova sud
ESTE	16.189	Padova sud
GALZIGNANO TERME	4.363	Padova sud
GRANZE	1.991	Padova sud
LOZZO ATESINO	3.030	Padova sud
MASI	1.776	Padova sud
MEGLIADINO SAN VITALE	1.842	Padova sud
MERLARA	2.566	Padova sud
MONSELICE	17.385	Padova sud
MONTAGNANA	8.937	Padova sud
OSPEDALETTO EUGANEO	5.596	Padova sud
PERNUMIA	3.818	Padova sud
PIACENZA D'ADIGE	1.260	Padova sud
PONSO	2.407	Padova sud
POZZONOVO	3.534	Padova sud
SAN PIERO VIMINARIO	3.063	Padova sud
SANTELENA	2.562	Padova sud
SANT'URBANO	1.937	Padova sud
SOLESINO	6.924	Padova sud
STANGHELLA	4.134	Padova sud
TERASSA PADOVANA	2.669	Padova sud
TRIBANO	4.334	Padova sud
URBANA	2.078	Padova sud
VESCOVANA	1.766	Padova sud
VIGHIZZOLO D'ADIGE	916	Padova sud
VILLA ESTENSE	2.179	Padova sud
VO'	3.279	Padova sud
BORGO VENETO	7.014	Padova sud
TOT. PADOVA SUD	179.346	Padova sud
TOT. ULSS 6 EUGANEA	936.159	

Fonte: Demo Istat e ufficio programmazione e statistica comune di Padova

Popolazione per fasce d'età (dati al 1/1/2020)

FASCIA DI ETÀ	ASSISTIBILI	RESIDENTI
0 - 13 anni	111.164	112.585
14 - 64 anni	587.479	609.794
65 - 74 anni	101.977	103.611
Oltre 75 anni	107.934	110.015
TOTALE	908.554	936.005
	Senza fissa dimora	154
	TOTALE	936.159

Fonte: Demo Istat, ufficio programmazione e statistica comune di Padova, Anagrafe Regionale

Il nostro territorio, così come l'Italia e la maggior parte dei Paesi Europei, è interessato da un intenso fenomeno di "invecchiamento" che rappresenta una delle tematiche principali cui prestare attenzione in fase di programmazione sanitaria.

Indicatori demografici

INDICATORI DEMOGRAFICI	ULSS 6 EUGANEA
Indice di Natalità 2019	6,8%
Indice di Vecchiaia al 1.1.2020	176,05%
% di Residenti Stranieri al 1.1.2020	10,50%

Anche gli indicatori demografici danno dimostrazione del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Infatti l'indice di vecchiaia aumenta, con riferimento al 1.1.2019, di 7 punti percentuali passando da 169% a 176%. In lieve diminuzione l'indice di natalità (-0,4%) e in leggero aumento la percentuale di residenti stranieri (0,1%).

3. ANALISI GESTIONALE

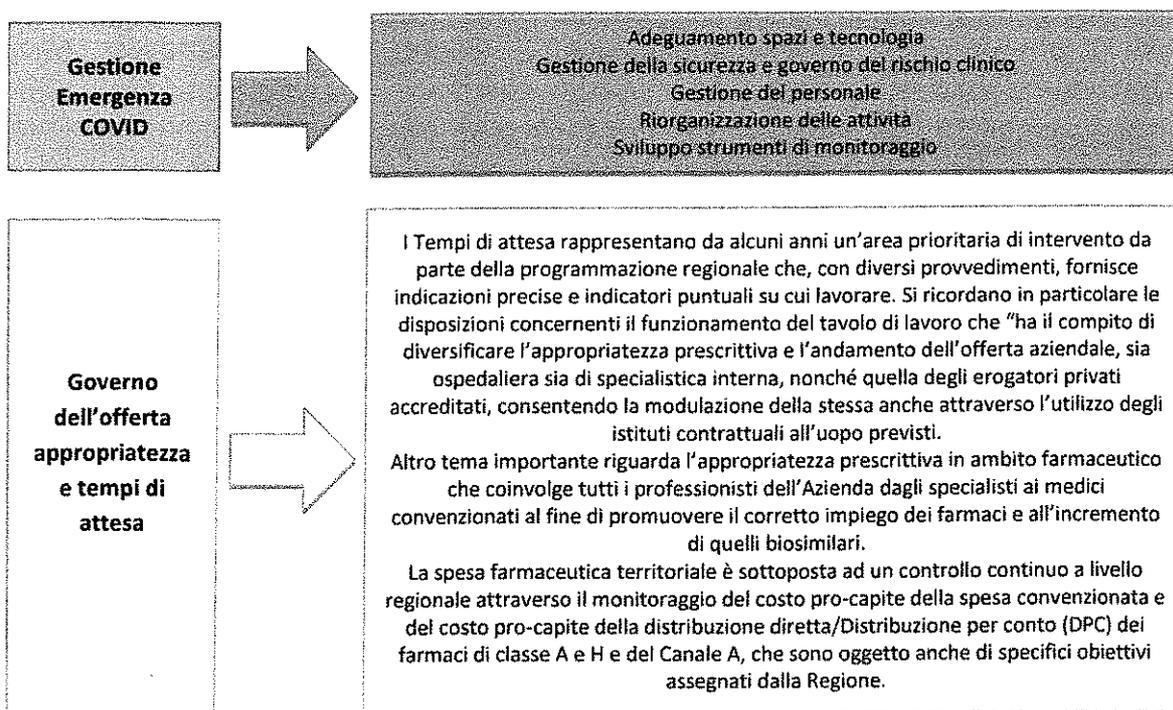
3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

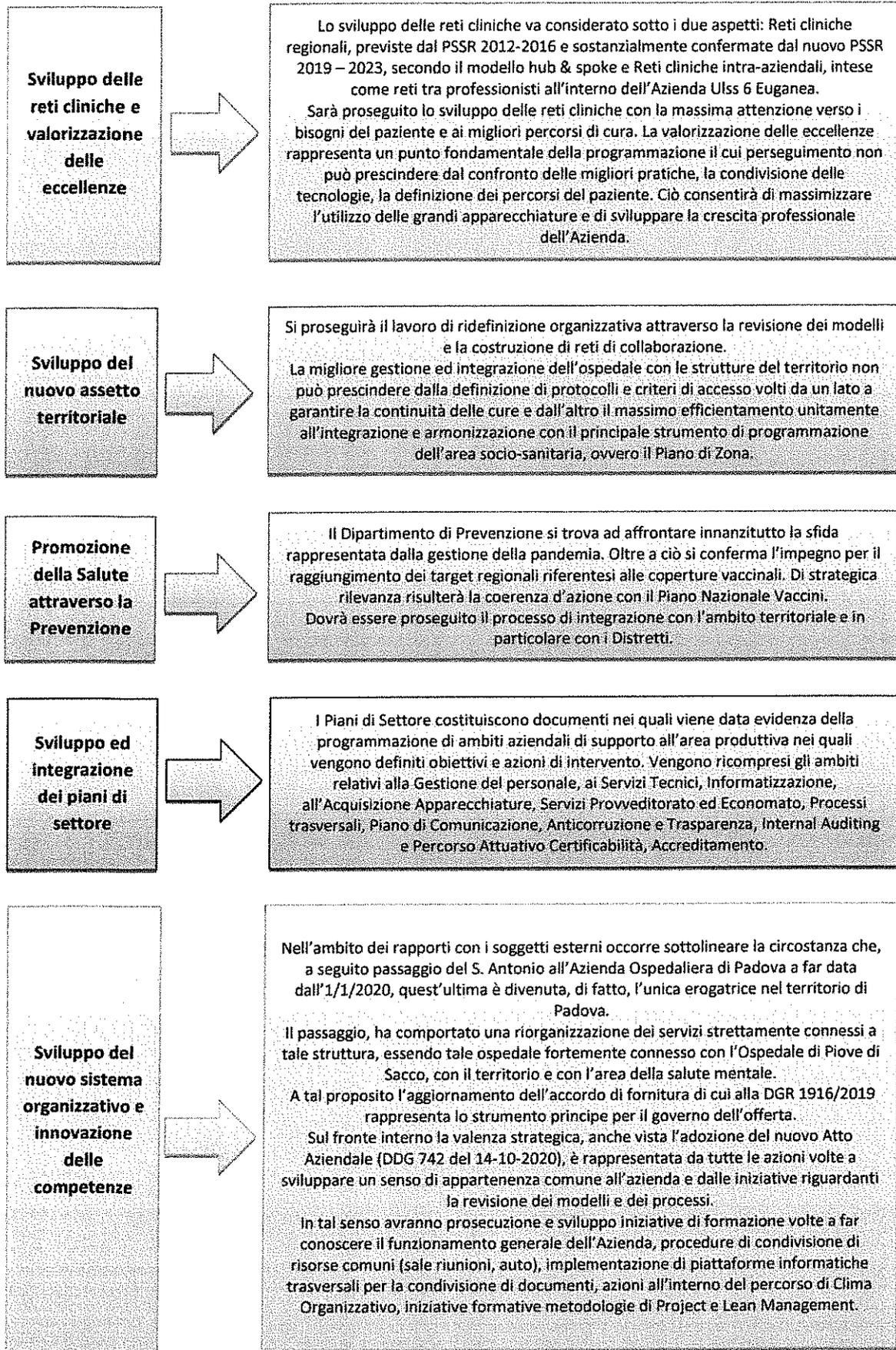
La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2021, attualmente in corso, si pone in continuità con il Piano della Performance per il triennio 2020-2022, adottato con delibera del Direttore Generale n. 101 del 31 gennaio 2020 successivamente aggiornato con delibera n.805 del 30 ottobre 2020. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito del verificarsi della pandemia da Covid-19 che ha stravolto il "normale" iter della programmazione e il ciclo della Performance. Si è ritenuto di reimpostare il Documento di Direttive 2020 inserendo innanzitutto gli obiettivi relativi alla gestione dell'emergenza COVID nelle sue diverse fasi e recuperando alcuni ulteriori obiettivi dalla precedente programmazione (Direttive 2020), in considerazione delle nuove priorità e della loro fattibilità nel secondo semestre dell'anno.

La DGR 1406 del 16/9/2020 ha definito gli obiettivi regionali per l'anno 2020 molti dei quali già contemplati nella revisione degli obiettivi che l'azienda aveva provveduto ad effettuare. Il recepimento di tali obiettivi ha quindi trovato un percorso per lo più tracciato.

Il Piano della Performance 2021-2023, che sarà approvato entro il 31 gennaio 2021, dovrà innanzitutto tener conto degli obiettivi relativi alla gestione della pandemia già presenti sia a livello aziendale che regionale, nei documenti di programmazione per l'esercizio 2020. Oltre a ciò la programmazione per l'anno 2021 dovrà necessariamente comprendere gli obiettivi di salute e funzionamento in corso di definizione da parte regionale, integrati con la declinazione di specifici obiettivi aziendali. Fino alla nuova determinazione degli obiettivi di salute e funzionamento, si ritiene di considerare validi quelli relativi all'anno 2020.

Le principali linee programmatiche che saranno proposte in continuità con l'anno precedente risultano essere le seguenti:





In considerazione del perdurare della pandemia, allo stato attuale, si prevede di confermare la struttura della scheda di budget già utilizzata per l'anno 2020 riportante la necessaria revisione delle dimensioni della performance. L'impostazione secondo il modello BSC (balance scorecard) declinata nelle classiche dimensioni (Utenti e Stakeholders; Processi Interni; Innovazione e Sviluppo delle Competenze; Sostenibilità Economica) lascia spazio, quindi alla seguente ri-articolazione:

- **DIMENSIONE COVID:** in tale dimensione vengono riepilogati gli obiettivi volti al contrasto della pandemia.
- **DIMENSIONE dei PROCESSI INTERNI:** sono riassunti gli obiettivi il cui risultato atteso influisce su modifiche strutturali, di processo e di organizzazione al fine di accrescere l'efficienza delle attività in stretta connessione con l'efficacia e la qualità delle stesse.
- **DIMENSIONE della SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:** in tale dimensione gli obiettivi sono essenzialmente rappresentati dal rispetto del budget relativo ai fattori produttivi dominabili tenendo a riferimento il rispetto della programmazione regionale sui costi e gli obiettivi regionali di equilibrio economico – finanziario, limiti definiti a livello regionale.

Oltre a quanto sopra esposto risulta necessario precisare che anche per il 2021 troverà applicazione il modello organizzativo per il monitoraggio degli obiettivi, coadiuvato dallo sviluppo di un'applicazione di project portfolio management.

Tale modello prevede che per ciascun obiettivo venga individuato un referente, incaricato di effettuare una prima analisi della situazione aziendale relativa ai propri indicatori e di definire un piano di azioni per garantire il raggiungimento del target regionale, o quanto meno il suo avvicinamento nei casi maggiormente critici.

Con una frequenza trimestrale, a ciascun referente verrà chiesto di aggiornare lo stato di avanzamento del piano di azioni inizialmente fornito, e di fornire un aggiornamento del valore dell'indicatore in confronto con il target regionale. Tali aggiornamenti saranno presentati dai referenti stessi alla Direzione in incontri dedicati.

I vantaggi di tale modello organizzativo sono:

- l'assegnazione univoca obiettivo-referente consente di avere una visione completa, chiara e riconosciuta del panorama degli obiettivi, anche per quegli obiettivi che si sarebbero trovati in una "zona grigia" rispetto all'organigramma aziendale;
- l'assegnazione degli obiettivi ai vari referenti permette una suddivisione capillare dell'attività di monitoraggio, che va dalla valutazione periodica degli indicatori, alla stesura/monitoraggio del piano di azioni alla stesura/invio della documentazione integrativa;
- lo sviluppo dell'applicazione di monitoraggio degli obiettivi consente da un lato la costituzione di un modello unificato per la rapida consultazione della situazione generale, superando la gestione di files diversi, e dall'altro lato la costruzione di un setting aziendale trasversalmente riconosciuto e di facile consultazione per il top management.

Ulteriori azioni di miglioramento future riguarderanno gli aspetti che di seguito si riportano:

- una miglior condivisione e consultazione dell'applicazione web da parte dei referenti aziendali e da parte del top management;
- un ulteriore sviluppo da parte dei referenti dei piani di azione per il conseguimento degli

obiettivi, secondo la metodologia del Project Management.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

A seguire viene riportato lo schema di confronto, secondo la riclassifica del Decreto Interministeriale del 20 marzo 2013, tra Conto Economico consuntivo 2019 ed il Bilancio Economico Preventivo 2021.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.667.778.023,83	1.799.005.987,82	-131.227.963,99	-7,3%
1) Contributi in c/esercizio	1.498.194.873,30	1.601.435.337,55	-103.240.464,25	-6,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.489.583.673,30	1.590.902.581,05	-101.318.907,75	-6,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.611.200,00	10.299.261,90	-1.688.061,90	-16,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di coperti	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	199.715,05	-199.715,05	-100,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	9.491,68	-9.491,68	-100,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	8.611.200,00	10.090.055,17	-1.478.855,17	-14,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	233.494,60	-233.494,60	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.100.000,00	-17.897.075,22	13.797.075,22	-77,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.610.000,00	6.230.926,51	-3.620.926,51	-58,1%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.578.964,98	145.984.796,68	-29.405.831,70	-20,1%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	99.794.599,48	117.831.180,12	-18.036.580,64	-15,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.930.038,11	14.168.537,36	-7.238.499,25	-51,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.854.327,39	13.985.079,20	-4.130.751,81	-29,5%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.314.550,44	8.673.503,50	1.741.046,94	20,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.327.621,63	25.449.721,68	-10.122.100,05	-39,8%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.542.679,03	21.264.252,18	3.278.426,85	15,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.309.334,45	7.964.524,94	-3.655.190,49	-45,9%
Totale A)	1.667.778.023,83	1.799.005.987,82	-131.227.963,99	-7,3%

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo - Anno 2021

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.765.982.814,58	1.776.661.686,13	-10.678.871,55	-0,6%
1) Acquisti di beni	149.606.416,97	161.587.972,15	-2.087.555,18	-1,4%
a) Acquisti di beni sanitari	148.729.058,97	149.248.219,92	-2.519.160,95	-1,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.771.358,00	2.339.752,23	431.605,77	18,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	1.099.702.336,05	1.084.098.007,16	15.604.327,90	1,4%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	116.659.104,22	108.226.121,41	8.632.982,81	8,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.943.038,04	97.702.899,75	-2.759.861,71	-2,9%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	171.189.757,00	167.293.591,90	3.896.165,10	2,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.133.791,00	4.448.024,39	-314.233,39	-7,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integraliva	9.409.933,47	9.624.430,26	-214.496,79	-2,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.369.989,00	6.184.938,63	-814.949,63	-13,2%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	340.155.681,00	331.777.689,98	8.377.991,02	2,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.684.302,00	8.540.693,08	3.143.608,92	36,8%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.365.209,00	86.228.275,83	2.136.933,17	2,5%
j) Acquisti prestazioni temali in convenzione	7.712.432,00	15.770.124,84	-8.057.692,84	-51,1%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	12.831.693,00	12.546.077,36	285.615,64	2,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	151.871.473,76	132.442.144,75	19.429.329,01	14,7%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	5.103.750,00	10.655.926,07	-5.552.176,07	-52,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.545.987,01	42.921.102,61	21.375.115,60	49,8%
o) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.418.909,64	5.128.612,51	3.290.297,13	64,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	50.107.084,91	44.605.353,78	5.501.731,13	12,3%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	82.114.776,52	83.286.977,69	-1.172.202,17	-1,4%
a) Servizi non sanitari	80.869.074,52	82.057.565,76	-1.188.491,24	-1,4%
b) Consulenze, collaborazioni, internale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	810.701,00	817.709,65	-7.008,65	-0,9%
c) Formazione	435.000,00	411.702,28	23.297,72	5,7%
4) Manutenzione e riparazione	21.247.642,00	22.989.706,92	-1.642.064,92	-7,2%
5) Godimento di beni di terzi	17.328.707,00	17.571.164,70	-242.457,70	-1,4%
6) Costi del personale	324.824.762,00	354.202.900,77	-29.378.148,77	-8,3%
a) Personale dirigente medico	100.531.759,37	113.277.645,08	-12.745.885,71	-11,3%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.997.659,65	9.576.411,00	-578.751,35	-6,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	145.864.335,40	154.836.274,56	-8.971.939,16	-5,8%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.014.828,27	4.045.603,37	-30.775,10	-0,8%
e) Personale comparto altri ruoli	65.416.169,11	72.466.960,74	-7.050.791,63	-9,7%
7) Oneri diversi di gestione	4.207.777,72	4.057.839,70	149.938,02	3,7%
8) Ammortamenti	30.782.782,87	26.635.719,71	4.147.062,96	16,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.023.324,46	1.687.445,83	355.878,63	21,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.260.623,61	14.089.260,08	1.171.363,73	6,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	13.498.834,40	10.879.013,60	2.619.820,80	24,1%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	823.036,55	823.036,55	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	2.192.782,37	-2.192.782,37	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	2.079.118,65	-2.079.118,65	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	113.663,72	-113.663,72	-100,0%
11) Accantonamenti	35.450.689,10	29.315.579,42	6.135.009,68	20,9%
a) Accantonamenti per rischi	10.209.000,00	14.209.671,96	-4.009.671,96	-28,2%
b) Accantonamenti per premio operosità	592.750,00	628.094,00	-35.344,00	-5,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.118.000,00	5.773.834,53	-4.655.834,53	-50,0%
d) Altri accantonamenti	23.539.839,10	8.703.378,93	14.836.460,17	170,5%
Totale B)	1.765.982.814,58	1.776.661.686,13	-10.678.871,55	-0,6%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	98.204.790,75	22.344.301,69	75.860.489,06	63,9%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi PREVENTIVO 2021	Analisi Consuntivo 2019	VARIAZIONE PREVENTIVO/CONSUNTIVO	
			Importo Euro	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-90.000,00	-282.349,79	192.349,79	-68,1%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	197,83	-197,83	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	90.000,00	282.547,62	-192.547,62	-68,1%
Totale C)	-90.000,00	-282.349,79	192.349,79	-68,1%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	3.374.882,96	-3.374.882,96	-100,0%
1) Proventi straordinari	-	6.330.601,69	-6.330.601,69	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	6.330.601,69	-6.330.601,69	-100,0%
2) Oneri straordinari	-	2.955.718,73	-2.955.718,73	-100,0%
a) Minusvalenze	-	61.011,37	-61.011,37	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	-	2.874.707,36	-2.874.707,36	-100,0%
Totale E)	-	3.374.882,96	-3.374.882,96	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A, B+C+D+E)	88.294.759,75	25.436.234,88	-125.731.525,61	-186,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	23.486.093,50	25.362.026,39	-1.885.932,89	-7,4%
1) IRAP	22.224.647,50	24.305.814,20	-2.081.166,70	-8,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.788.784,12	22.222.209,50	-1.433.425,38	-6,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	935.863,38	1.060.449,10	-124.584,72	-11,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	500.000,00	1.023.156,60	-523.156,60	-51,1%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	943.056,00	943.056,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	318.390,00	103.156,19	215.233,81	208,6%
Totale Y)	23.486.093,50	25.362.026,39	-1.885.932,89	-7,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-121.780.884,25	84.808,47	-121.885.692,72	-143695,2%

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 14.05.2019 avente ad oggetto "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 Ospedale 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. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019", sono state approvate le schede di dotazione delle strutture ospedaliere e disposto la costituzione di un tavolo di lavoro tra l'Azienda ULSS 6 Euganea (AULSS 6) e l'Azienda Ospedale-Università Padova (AOUP) finalizzato a concordare il piano attuativo congiunto indicante tempi e modalità del passaggio dell'Ospedale S. Antonio (OSA), dall'AULSS 6 all'AOUP.

In attuazione della predetta deliberazione è stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che ha proceduto alla stesura di suddetto piano, deliberato congiuntamente con DDG N. 835 del 30/09/2019 dall'AULSS 6 e DDG N.1175 del 30/09/2019 dell'AOUP.

Ai fini dell'analisi delle singole voci si è proceduto, per determinati fattori produttivi, a considerare l'impatto del passaggio dell'Ospedale S. Antonio.

AREA COMMENTO**- Risultato d'Esercizio**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-121.780.884	84.808	-121.865.692	

L'andamento complessivo della gestione evidenzia un risultato di esercizio pari a -121.780.884 euro, con uno scostamento di -121.865.692 euro rispetto al consuntivo 2019.

Di seguito si analizzano le principali voci all'interno del valore e del costo della produzione.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.667.766.824	1.799.005.988	-131.239.164	-7,30%

Il Valore della produzione registra una riduzione per Euro – 131.227.963.

Si registra un aumento del finanziamento indistinto della Regione – quota capitaria – di euro 1.250.000 - per l'applicazione della DGR 1406/2020 che, per l'anno 2021, prevede un aumento del riparto finalizzato alla copertura del maggior accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

Il finanziamento indistinto della Regione – altro – decresce rispetto al 2019 di 33.002.093 di euro in quanto, da indicazioni di Azienda Zero sono state appostati in questa voce esclusivamente 724.000 euro, ossia il riparto delle risorse previste per il biennio 2019-2020 a titolo indistinto per la produzione ed erogazione dei LEA in ambito prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo (DGRV 1749/2019).

Sempre sul versante dei ricavi si precisa che ad oggi non è noto il finanziamento del piano investimenti. Al momento, quindi, lo stesso rientra nel finanziamento indistinto. In seguito potrebbe essere incrementato per progetti approvati in CRITE. La mancata postazione di tale voce comporta una riduzione dei ricavi per finanziamento indistinto finalizzato da Regione per investimenti per euro 15.875.474, mentre è stata appostato, come rettifica dei contributi c/to esercizio, il valore del tetto degli investimenti dell'anno 2019 (DDR 49 dell'11 aprile 2019) per la riconciliazione con il piano degli investimenti.

La voce "finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA –" presenta uno scostamento in riduzione di euro 29.787.092 rispetto al consuntivo 2019. Tale scostamento è determinato, in parte, dall'effetto del trasferimento ad Azienda Zero, con decorrenza dal 2020, delle attività amministrative connesse all'esercizio e alle funzioni attribuite per l'attuazione della Legge 210/92 "Indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni", il cui contributo regionale per il rimborso degli utenti nel 2019 ammontava ad euro 13,8 ML., nonché da altri contributi non ancora noti alla data di predisposizione del presente bilancio previsionale. L'importo che è stato appostato nel BEP 2021 è stato indicato da Azienda Zero in euro 7.278.871 ed è relativo al riparto del Fondo Regionale Attività Trasfusionali di cui alla DGR 1980/2019.

I contributi per quota F.S.R. vincolato decrementano di 24.017.085 di euro in quanto non sono stati, al momento, riconosciuti i finanziamenti per gli obiettivi di piano e per la sanità penitenziaria.

Nella voce contributi in conto esercizio sono stati inseriti i ricavi FNA, di cui alla DRGV 1759 del 29.11.2019, a compensazione dei costi incrementali.

La voce Ricavi per prestazioni sanitarie è ridotta di euro 29.405.831 in base alle previsioni degli uffici regionali della mobilità attiva intra ed interregionale, che tengono conto dell'andamento dell'anno 2020. A ciò si deve aggiungere, a causa la pandemia COVID, il minor ricorso da parte degli utenti all'attività di libera professione intramoenia.

Infine, anche la voce compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) rappresenta una riduzione per euro 8.344.100: per effetto della pandemia si prevede un minor accesso alle strutture sanitarie da parte degli utenti e quindi minor attività aziendale ospedaliera, specialistica e diagnostica. Si è ritenuto di mantenere il valore in linea con il Conto economico Preventivo annuale T3 2020.

Il valore della quota di contributi in c/capitale imputato all'esercizio 2021 (+3,3 M € circa rispetto al 2019) è stato calcolato tenendo in considerazione i beni e le manutenzioni straordinarie programmati, da capitalizzare nell'anno, in considerazione di quanto inserito nel Piano degli investimenti triennale.

Si rappresenta di seguito sinteticamente lo scostamento del valore della produzione analizzato:

	BEP 2021	2019 al netto OSA	SCOSTAMENTO
Valore della produzione	1.667.778.024	1.785.034.788	-117.256.764
(A.1) Contributi in c/esercizio	1.498.194.873	1.601.435.337	-103.240.464
<i>(A.1.A.1.1) Finanziamento Indistinto</i>	<i>1.460.851.000</i>	<i>1.492.603.093</i>	<i>-31.752.093</i>
(A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	7.278.871	52.941.437	-45.662.566
<i>(A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto fin. da Regione - per investimenti</i>	<i>0</i>	<i>15.875.473,63</i>	<i>-15.875.473,63</i>
<i>(A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro</i>	<i>7.278.871</i>	<i>37.065.963</i>	<i>-29.787.092</i>
<i>(A.1.A.2) Finanziamento da Regione o Prov. Aut. quota F.S. regionale vincolato</i>	<i>1.624.802</i>	<i>25.641.887</i>	<i>-24.017.085</i>
<i>(A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti reg.</i>	<i>-4.100.000</i>	<i>-17.897.075</i>	13.784.472
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	116.578.965	134.020.910	-17.441.945
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	15.327.622	23.671.722	-8.344.100

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.765.982.814	1.776.661.686	-10.678.872	-0,6%

Il decremento nel costo della produzione è determinato da varie dinamiche contrapposte che si sintetizzano di seguito e che saranno meglio dettagliate nei punti delle successive analisi:

Acquisto di beni	-€ 2.087.555
Acquisto Servizi Sanitari	€ 15.604.328
Acquisto Servizi non Sanitari	-€ 1.172.202
Manutenzioni e Riparazioni	-€ 1.642.064
Godimento beni di terzi	-€ 242.458
Personale	-€ 29.378.150
Oneri diversi di Gestione	€ 149.938
Ammortamenti	€ 4.147.063
Variazione Rimanenze	-€ 2.192.782
Accantonamenti	€ 6.135.010
TOTALE	-€ 10.678.872

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	60.390.000	57.332.068	2.057.932	+3,6%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Occorre sottolineare la circostanza che le azioni e attività previste per il 2021, di seguito illustrate, richiedono un assorbimento di risorse pari a € 63.910.775 con incremento rispetto al valore iscritto a BEP 2021, in conformità alle linee guida di Azienda Zero, pari a € 3.520.775. Di seguito le principali attività previste per il 2021, oltre alla gestione emergenziale il cui valore previsionale è stimato in € 394.000 circa:

- individuazione dell'UOC Neurologia di Schiavonia come centro autorizzato alla prescrizione di farmaci per la profilassi dell'emicrania (DDR 90 del 16/09/2020) per il trattamento di 50 pazienti;
- autorizzazione UOC Neurologia di Schiavonia da centro spoke a spoke Prescrizione Somministrazione per il trattamento farmacologico della sclerosi multipla (DDR 119 del 19/10/2020) per un totale di 30 pazienti;
- incremento per nuovi farmaci Emofilia per il trattamento di 5 pazienti;
- spesa per nuovi farmaci inseriti in PTA;
- Incremento farmaci Epatite C: autorizzati altri 2 centri prescrittori nell'Alta Padovana (DDR 121 del 26/10/2020) oltre a quello di Schiavonia per arruolamento complessivo di n. 200 pazienti;
- Incremento Farmaci Innovativi;
- Incremento Farmaci Innovativi Oncologici;
- Medicinali senza AIC: forte incremento degli ordini dall'estero per carenze legate alla pandemia.

Azienda Zero è stata edotta su tale aspetto gestionale con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	30.692.579	36.061.818	-5.369.239	-15%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Occorre sottolineare la circostanza che le azioni e attività previste per il 2021, di seguito illustrate, richiedono un assorbimento di risorse pari a € 38.256.393 con incremento rispetto al valore iscritto a BEP 2021, in conformità alle linee guida di Azienda Zero, pari a € 7.564.412. Di seguito le principali attività previste per il 2021, oltre alla gestione emergenziale il cui valore previsionale è stimato in € 637.000 circa:

- incremento dei dispositivi protesici impiantabili per 10/12 impianti cocleari eseguiti da ORL Alta Padovana;
- incrementi per i dispositivi medici altro per: ausili per stomie a fronte incremento pazienti 4%; potenziamento attività +25% per screening mammografico di I° e II° livello; incremento per procedure interventistiche radiologiche per progetto Piede Diabetico, il progetto prevede lo studio multidisciplinare del paziente diabetico, sia in prevenzione primaria che secondaria; incremento per materiale di consumo Robot Da Vinci Schiavonia (attività partita al luglio 2020) stimati circa 270 interventi; aumento per passaggio della spesa per cateteri e raccoglitori urinari dai conti AIR e service a DM; incremento spesa per microinfusori per insulina dovuto a incremento pazienti e dei consumi associati dal 30 al 50% anche con fornitura di device di ultima generazione;
- incremento dei dispositivi impiantabili attivi per l'esecuzione di circa 4 impianti Impella (sistema di assistenza ventricolare percutanea temporanea)

Azienda Zero è stata edotta su tale aspetto gestionale con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	9.360.890	8.806.227	+554.663	+6,3%

Il valore iscritto a BEP 2021 corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Tale valore risulta congruo con le previsioni aziendali che ricomprendono un valore stimato per la gestione emergenziale pari a € 110.000 circa.

Altri beni sanitari

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	46.286.188	33.535.289	+12.750.899	+38%

Gli scostamenti sono di seguito elencati:

- Beni e prodotti da aziende san pubbliche della Regione: il valore previsionale risulta essere una posta oggetto di precompilazione da parte di Azienda Zero. L'incremento rispetto al 2019 risulta essere pari a € 10.556.048 e si riferisce in gran parte (85%) all'acquisto di farmaci per erogazione in DPC;
- Materiale per la profilassi e vaccini: le previsioni di attività da svolgere nel 2021 comportano un assorbimento di risorse pari a € 11.836.516 con un incremento rispetto al 2019 pari a € 1.606.213 legato alla programmazione nazionale e regionale circa l'attuazione delle campagne vaccinali. Il valore previsionale non risulta essere comprensivo della gestione emergenziale in quanto non è ancora stabilito il soggetto che sosterrà gli oneri relativi.
- Altri beni e prodotti sanitari: incremento (€ 354.229) legato alla gestione emergenziale dal momento che in tale categoria viene ricompresa la spesa per DPI (ad es. calzari e tute in TYVEK per rischio biologico; maschere filtranti FFP2 e FFP3).
- Sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, prodotti chimici e prodotti per uso veterinario: incremento pari a € 234.409.

- **Acquisti di Beni non sanitari BA0310**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	2.771.358	2.164.073	+607.285	+28%

Gli scostamenti sono di seguito elencati:

- Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza: incremento pari a € 98.620 a seguito previsione di maggiori acquisti legati alla gestione dell'emergenza.
- Supporti informatici e cancelleria: incremento per € 165.286 a seguito previsione di acquisizione materiale di consumo (ad es. toner) per il funzionamento di nuove stampanti.
- Combustibili, carburanti e lubrificanti: l'aumento pari a € 17.730 deriva dal potenziamento parco auto.
- Materiale per la manutenzione: la previsione della gestione emergenziale comporta un esubero pari a € 58.000 circa cui si associa una previsione di maggiore fabbisogno per ingegneria clinica (+€ 35.872).
- Altri beni e prodotti non sanitari: l'incremento pari a € 211.404 è dovuto in parte alla gestione della pandemia (+€ 143.000) cui si associa l'aumento legato ad incrementi di attività da svolgere.
- Beni e prodotti non sanitari da Aziende pubbliche della Regione: incremento pari a € 24.226. Il valore previsionale risulta essere una posta oggetto di precompilazione da parte di Azienda Zero. Riguarda quasi esclusivamente l'acquisto di modulistica (ad es. pieghevoli, schede ambulatori, tessere vaccinazioni, registri operatori).
- Prodotti alimentari: lieve flessione pari a € 3.851.

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

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Reg.li	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	116.859.104	108.226.121	+8.632.983	+8%			4.459.500

L'incremento rispetto a quanto esposto nel Bilancio previsionale 2021 è dovuto ai seguenti effetti:

Costi per assistenza MMG: + 3.875.317 euro. Si tratta principalmente di costi per lo sviluppo di Forme Associative finanziate dalla Regione Veneto come da DGRV 476/2019 e quota "C" del patto Aziendale, per l'applicazione della DGRV 1231/2018 al contratto degli MMG, e per una stima dei Costi Covid per effettuazione tamponi rapidi ed incremento indennità infermieristica in riferimento al Decreto "Ristori" ed all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 3.10 n.148 per rispettivamente + 450.000 euro e + 39.500 euro;

Costi per assistenza PLS: + 114.781euro dovuto principalmente al rimborso per l'esecuzione dei tamponi rapidi in riferimento Decreto "ristori" dell'ottobre 2020 ed all' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 31.10 n. 148;

Costi per assistenza Continuità assistenziale: + 4. 641.108 euro. Si stimano per il primo semestre 2021 spese per circa 3,9M€ relative alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale ed all'incremento dell'organico.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	94.943.038	97.702.890	-2.759.862	-2,8%			

Per quanto concerne la farmaceutica convenzionata il valore iscritto a BEP 2021 (€ 92.153.649) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero in coerenza con i vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. La riduzione pari a € 2.568.100 conferma l'andamento migliorativo della spesa a fronte dell'attivazione e sviluppo delle azioni di seguito riportate:

- incontri con i MMG e le MGI;
- verifiche e condivisione con Distretti e MMG del corretto ricorso dei farmaci in convenzionata per i Centri Servizi Anziani e i pazienti in ADIMED;
- rettifiche contabili alle farmacie sulla scontistica SSN;
- interventi per promuovere utilizzo di teriparatide biosimilare.

La prosecuzione delle azioni sopra riportate consentirà un ulteriore risparmio rispetto al 2020 pari a € 800.000 determinando, comunque, un esubero di € 1.046.351 rispetto al valore precompilato da Azienda Zero, peraltro già informata con comunicazione via mail in data 15 dicembre 2020.

Per l'anno 2021 non sono previste scadenze brevettuali riferite a medicinali ad alto impatto epidemiologico. Non sono previste a breve aggiornamenti delle linee di indirizzo della DPC o dell'accordo che possano avere ricadute sulla spesa della farmaceutica convenzionata. Non sono note variazioni o introduzioni di Note AIFA sulla rimborsabilità dei farmaci di fascia A.

Ciò premesso, considerato il trend ed un probabile aumento del case mix dovuto all'introduzione di nuove terapie combinate nonché il progressivo invecchiamento della popolazione, si stima per l'anno 2021 una spesa complessiva di € 93.200.000. Ad ogni modo sono in fase di programmazione per l'anno 2021 azioni ed iniziative di contenimento della spesa rivolte a tutti i MMG attraverso la realizzazione di webinar accreditati ECM e il periodico invio di reportistica personalizzata.

Verranno inoltre condotte, nell'ambito della Commissione prevista dalla Legge 425/96, specifiche analisi volte a verificare il rispetto delle indicazioni dell'uso dei medicinali e dei limiti previsti dalle Note AIFA.

E' doveroso comunque precisare che queste iniziative potrebbero risultare meno efficaci con il perdurare dell'emergenza della pandemia Covid-19 che sta attualmente impegnando molto la Medicina Generale.

I valori di mobilità registrano una variazione negativa pari a € 191.762

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	171.189.757	181.130.705	-9.940.948	-5,5%			48.589

Il minor costo è dovuto principalmente ai seguenti fattori, in particolare, la valorizzazione dei conti di mobilità attiva intra ed interregionale sono stati compilati da Azienda Zero ed evidenziano rispetto all'anno 2019 un decremento di circa 10,9M €, l'incremento della produzione specialistica erogata da strutture accreditate private per il Veneto registra un incremento di 3,9M€: +2,1M€ per l'effetto della normativa nazionale e regionale sulle quote fisse che prevede un minor introito e + 1.655.000 euro per extra-budget assegnato alle strutture accreditate. Per quanto concerne l'attività per i cittadini non residenti in Veneto, il decremento di 2.998.307 euro è dovuto in parte ai minori introiti sulle quote fisse (360 mila euro circa) e la diminuzione dell'attività dovuta alla pandemia anche se si prevede una lenta ripresa rispetto al 2020.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.133.791	4.448.024	-314.233	-7,6%			

Il decremento della voce è attribuito per lo più alla previsione dell'andamento della mobilità intra regionale di Azienda Zero.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	9.409.933	9.624.430	-214.497	-2,2%			

Il mantenimento negli anni di una riduzione di spesa per l'AIR diabete ed un incremento annuale dell'incidenza di soggetti celiaci porta la spesa attesa per l'assistenza integrativa da privato ad un decremento di circa 200 mila euro nel 2021 rispetto al consuntivo 2019.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	5.369.989	6.184.939	-814.950	-13,2%			

L'applicazione di vari Protocolli tecnici operativi si prevede che porteranno alla razionalizzazione della spesa protesica con un decremento di 800 mila euro circa, in particolare ci si riferisce alle Linee Guida alla luce dei nuovi LEA, il Protocollo per la prescrizione e la fornitura delle protesi acustiche, l'attività di ricondizionamento di ausili tecnologici della comunicazione interpersonale, la rinegoziazione dei contratti in essere in attesa delle nuove gare regionali.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	340.155.681	331.777.690	8.377.991	2,5%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 230.583.830 intraregionale e € 27.212.851 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 10.721.396 (intraregionale) e pari a -€ 1.642.386 (extraregionale).

L'assistenza ospedaliera da privato registra un incremento pari a € 932.161 per incremento attività.

Per quanto concerne, invece, l'attività svolta a favore di cittadini non residenti in Veneto, nel BEP 2021 si è preventivato una minore attività da parte della casa di cura Trieste che dal 01/07/2020 ha dismesso i posti-letto di chirurgia per assistiti Fuori Veneto. Per il resto si registra una tendenza in aumento della casa di cura Villa Maria e in diminuzione della casa di cura Abano Terme: l'impatto complessivo è di - 1.633.179 euro.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	11.684.302	8.540.693	3.143.609	+36,8%			

Il valore esposto nelle previsioni del 2021 prevede l'applicazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa derivanti dalla approvazione della LR 42 del 18 ottobre 2019.

I costi sanitari previsti sono stati calcolati prevedendo, inoltre, l'attivazione di posti aggiuntivi inseriti nel piano approvato dalla Regione con DGR 1437 dell'1 ottobre 2019; nel contempo è stata prevista anche l'applicazione delle tariffe per le singole UDO, tariffe indicate nella DGR 1673/2018.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	88.365.209	86.228.276	+2.136.933	+2,5%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 86.450.935 intraregionale e € 1.864.274 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 2.192.876 (intraregionale) e pari a -€ 72.157 (extraregionale). L'acquisto di prestazioni da privato registra un incremento pari a € 16.214 a seguito incremento farmaci alla dimissione da case di cura private per le quali vi è un incremento di prezzo unitario delle eparine.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	7.712.432	15.770.125	-8.057.693	-51%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 70.251, intraregionale e € 142.181 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a -€35.943 (intraregionale) e pari a -€ 107.993 (extraregionale).

Le strutture termali hanno subito una riduzione dell'attività molto significativa nel 2020 a seguito dell'epidemia COVID. Per il 2021 si prevede una ripresa dell'attività ma che risente di una lenta riapertura delle strutture.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	12.831.893	12.476.077	+355.816	+2,8%			

Per quanto concerne i valori di mobilità il valore iscritto a BEP 2021 (€ 1.121.792, intraregionale e € 710.101 extraregionale) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a € 57.571 (intraregionale) e pari a -€ 87.852 (extraregionale).

Il maggior costo è determinato principalmente dall'attivazione del servizio di trasporto sanitario privato e pubblico che prevede gli adeguamenti pieni agli standard del personale a bordo delle ambulanze per il servizio SUEM 118 di Croce Rossa e dall'aumento dei trasporti ordinari.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	151.871.474	132.442.145	+19.429.329	+14,7%			

In tale categoria sono ricompresi il valore di mobilità intraregionale relativo alle prestazioni di Hospice e ADI. I valori iscritti a BEP 2021 (Hospice € 673.250 e ADI € 940) corrispondono al valore precompilato da Azienda Zero. Il confronto con l'anno 2019 porta ad un differenziale pari a -€ 138.640 (Hospice) e pari a -€ 2.017 (ADI).

Il maggior costo è determinato prevalentemente dall'aumento delle impegnative erogabili in base ai nuovi finanziamenti regionali di FRNA e dalle quote Medici sez E di cui alla DGRV 1231/2018. L'incremento è altresì dovuto (+2,8M€ circa) ai posti letto presso l'URT e agli Ospedali di comunità fruibili dall' 1/05/2019, all'attivazione dal 16/03/2020 dell'ODC Villa Maria ed all'aumento delle tariffe sia di URT che ODC decise dalla Giunta Regionale. Le ipotesi nel 2021 sono di utilizzo pieno dei posti letto.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	50.107.085	42.329.354	+7.777.731	+18,4%			

Il maggior costo è principalmente determinato dalla previsione che Azienda Zero fa circa l'addebito in poste R, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova, di analisi di tamponi per ricerca coronavirus richieste da utenti residenti nella'area territoriale di competenza dell'ULSS6 Euganea.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	35.068.647	55.391.642	-20.322.995	-36,7%			

Lo scostamento è da attribuirsi, principalmente, per effetto del trasferimento ad Azienda Zero dell'attività e della funzione del rimborso degli utenti di cui alla Legge 210/92 che, nel 2019, ammontava ad euro 13.887.722, e del diminuzione dell'attività di libera professione dovuta alla pandemia covid anche se si prevede una lenta ripresa rispetto al previsionale 2020.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	82.114.776	76.112.278	+6.002.498	+7,9%

Di seguito i valori relativi allo scostamento:

- **Lavanderia:** incremento pari a € 826.250 di cui € 272.434 per gestione pandemia; € 73.528 adeguamenti contrattuali Project; € 350.000 per ampliamento servizi e aggiornamento prezzi a seguito nuova gara.
- **Pulizia:** incremento pari a € 3.511.344 di € 3.283.071 per gestione pandemia a seguito costo aggiuntivo aree di rischio biologico; € 228.273 per ampliamento servizi a seguito nuova gara a partire dal secondo semestre 2021.
- **Mensa:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 96.053).
- **Riscaldamento:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 75.215).
- **Assistenza Informatica:** incremento pari a € 612.491 determinato essenzialmente dall'ulteriore sviluppo del programma di informatizzazione basato principalmente sull'analisi delle esigenze di unificazione dei sistemi informativi presenti presso le tre ex Aziende Ulss provinciali e nel contempo sull'esigenza di innalzare il livello di informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e socio-sanitari.
- **Trasporti non sanitari:** incremento pari a € 151.590 di cui gestione emergenza pandemica (€ 100.000) e previsione incremento attività (€ 51.590).
- **Smaltimento Rifiuti:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 324.647).
- **Utenze:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 202.490).
- **Premi Assicurativi:** valore in riduzione rispetto all'anno 2019 (-€ 342.310) per adesione a nuove gare.
- **Altri servizi non sanitari:** incremento pari a € 1.901.247 di cui 1.627.782 per gestione emergenza (potenziamento attività prenotazioni telefoniche e centrale Tvox; gestione magazzini esternalizzati compresa gestione DPI; esternalizzazione controllo varchi aziendali).
- **Consulenze Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie:** valore in linea con l'anno 2019 (-€ 7.009).
- **Formazione:** incremento pari a € 47.298 a seguito previsione di una graduale ripresa dell'attività formativa.

- **Manutenzioni e Riparazioni BA1910**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	21.247.642	21.723.381	-475.739	-2,2%

Lo scostamento negativo rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. Gli incrementi che caratterizzano i conti relativi alle manutenzioni fabbricati, attrezzature sanitarie, manutenzioni automezzi e altre manutenzioni e riparazioni ammontano a +€ 662.584 a seguito gestione pandemia (€ 193.808), effettuazione interventi per il mantenimento del decoro del patrimonio immobiliare e scadenza periodo garanzia attrezzature e riscatti elettromedicali (€ 468.776). Tale valore incrementale viene compensato da economie previste nel conto relativo alla manutenzione impianti (-€ 1.115.075) e al conto relativo alle manutenzioni mobili e arredi (-€ 23.248).

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	30.782.788	26.635.720	4.147.063	+15,6%

La voce tiene conto degli acquisti di cespiti e manutenzioni straordinarie programmate per il 2021 come da Piano triennale degli investimenti, le dismissioni di beni basata sul trend storico e l'effetto dei beni completamente ammortizzati.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	17.328.707	17.363.165	-34.458	-0,2%

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. I fitti passivi registrano un decremento pari a € 174.222 a seguito cessazione contratti di affitto relativi a immobili utilizzati per attività produttive (ad es. attività territoriali). Incremento canoni di noleggio (€ 375.022); i costi incrementativi dovuti alla gestione della pandemia (noleggi gazebo, tende, bagni chimici) ammontano ad € 246.570 cui si aggiungono gli adeguamenti contrattuali all'interno del contratto di project per € 215.715; economie di gestione caratterizzano i canoni di noleggio di area non sanitaria (-€ 87.263). Parimenti i canoni di leasing registrano economie di gestione per -€ 582.916. I Canoni Project subiscono un incremento dovuto ad adeguamenti contrattuali pari a € 347.658.

- Personale BA2080

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	324.824.752	312.498.777	+12.325.975	+3,9%

L'importo complessivo iscritto a BEP 2021 è stato valorizzato da Azienda Zero in linea con i vincoli di costo 2021 derivanti dalla programmazione regionale. Questa azienda ha provveduto successivamente alla declinazione per figura professionale. La variazione incrementativa rispetto al 2019 depurato dall'effetto della cessione dell'Ospedale S. Antonio è così giustificata:

- Previsione costo Covid anno 2021	€ 6.121.971
- Incremento F.di art. 11 DL 35/2020	€ 2.264.375
- Piani di razionalizzazione	€ 657.000
- Trascinamento costo assunzioni del 2020	€ 3.202.426

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	35.450.589	27.192.299	+8.258.290	+30,4%

L'effetto netto della voce rispetto al consuntivo 2019 è dovuto, da un lato, in ossequio alle

disposizioni di Azienda Zero, dall'incremento previsionale di costo 2021 dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, convenzionato e SUMAI formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'area Sanità e Sociale considerando le percentuali applicate nelle formule di calcolo previste dalla normativa vigente, e dall'altro dall'allineamento degli Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) all'anno 2020 che risulta essere inferiore rispetto al consuntivo 2019 ed al non avere valorizzato la voce degli Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato che era di circa 1M€ a consuntivo ed infine dal decremento della voce Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati in linea con i contributi vincolate della Regione in attesa di assegnazione.

- **Oneri diversi di gestione BA2500**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	4.207.778	3.731.840	+475.938	+12,8%

Lo scostamento rispetto all'esercizio 2019 rappresenta il risultato sinergico di dinamiche di segno opposto. Imposte e Tasse: incremento pari a € 78.206 a seguito adeguamento e aggiornamento previsioni in applicazione della normativa. Gli altri oneri diversi di gestione costituiscono la posta che registra il maggior incremento della categoria (€ 352.805) e si riferiscono agli oneri per contributi a Enti previdenziali e alla previsione di sostenimento costi per tutela legale. Si prevede un incremento dei costi per Autoassicurazione pari a € 44.230.

- **Altri Costi della produzione diversi dai precedenti**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	823.037	3.015.820	-2.192.783	-73%

Lo scostamento si riferisce esclusivamente alla posta relativa alla variazione delle rimanenze il cui valore iscritto a BEP 2021 (€ 0) corrisponde al valore precompilato da Azienda Zero.

Per quanto concerne la posta relativa alla Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti (€ 823.037), nel 2021 è stata prudenzialmente valorizzata in linea con il Bilancio di esercizio 2019.

- **Gestione finanziaria CZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-90.000	-282.350	+192.350	+68%

Nel preventivo 2021 nella voce sono stati mantenuti i valori in linea con il preventivo 2020 aggiornato al terzo trimestre in quanto non vi sono al momento degli elementi utili ad una diversa quantificazione.

- **Gestione straordinaria EZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	0	3.374.882	(3.374.882)	(100%)

Nel preventivo 2021 non vi è la valorizzazione delle poste straordinarie come da disposizione di Azienda Zero.

- **Gestione tributaria YZ9999**

	BEP 2021	CONS. 2019 al netto O.S.A.	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	23.486.094	22.470.676	+1.015.418	+4,5%

L'incremento di euro 1.015.418 della voce riguarda in particolare l'IRAP per il personale dipendente che subisce un incremento del 3,9%.

- **Sintesi fattori produttivi oggetto di limite**

Con particolare riferimento alle categorie Prodotti farmaceutici ed emoderivati, Dispositivi medici esclusi IVD, Farmaceutica convenzionata nella tabella che di seguito si riporta viene evidenziato lo scostamento tra i valori precompilati da Azienda Zero e il fabbisogno aziendale previsto per l'anno 2021.

FATTORI PRODUTTIVI SOGGETTI A LIMITE	A	B	A-B		motivi di scostamento
	Valori precompilati da Az. Zero BEP 2021	Previsioni aziendali BEP 2021	Previsioni Az. Zero BEP 2021 Vs Previsioni aziendali		
BA0030 BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	60.390.000	63.910.775	-3.520.775	-5,5%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>
BA0210 BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici) esclusi IVD	30.691.981	38.256.393	-7.564.412	-19,8%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Dispositivi Medici esclusi i diagnostici in vitro</i>
BA0490 BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	92.153.649	93.200.000	-1.046.351	-1,1%	illustrati nel paragrafo 4.1 alla voce <i>Farmaceutica BA0490</i>
TOTALE	183.235.630	195.367.168	-12.131.538	-6,2%	

4.2 Gli impatti dell’Emergenza COVID nel bilancio preventivo 2021]:

Nelle istruzioni relative alla predisposizione del BEP 2021 paragrafo 6 “Dettaglio costi Covid per l’anno 2021” sono prese in considerazione le fattispecie di seguito elencate:

- applicazione della Dgrv n. 1421/2020 che prevede in favore delle strutture private accreditate, incluse dei programmi operativi Covid, un incremento tariffario pari a 3500 euro per i ricoveri Covid e una remunerazione della funzione assistenziale per la mancata saturazione dei posti letto Covid;
- DL 18/20, art.3 c. 3: utilizzo professionisti e spazi delle strutture private accreditate e non per fronteggiare l’emergenza;
- DL 34/2020 art. 1: disposizione temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da SARS-CoV-2;
- Rimborso economico per esecuzione tamponi ai MMG e PLS, come previsto dal DL “Ristori” ottobre 2020 e da successiva Ordinanza del Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148;
- Incremento dell’indennità infermieristica da 4 e 6 euro per i MMG (Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 e DL 34 art 1 c.9).

Le tipologie iscritte a BEP 2021 sono evidenziate nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE_CONTO	BEP 2021/2021	Privati accreditati Dgr 1421/2020 Maggiorazione tariffaria e finen- tuzione Covid	Privati accreditati DL 18/20, art.3 c. 3 Utilizzo professionisti e strutture delle strutture private accreditate e non	DL 34/2020 Disposizione temporanea di immobili per isolamento contagiati	MMG/PLS Rimborso per esecuzione tamponi Decreto ristori ottobre 2020 Ordinanza Presi- dente Giunta Regionale del 31.10 n. 148	MMG Incremento indennità infermieristica da 4 e 6 € Ordinanza Presidente Giunta Regionale del 31.10 n. 148 DL 34 art 1 c.9
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	116.859.104,22	0,00	0,00	0,00	520.000,00	39.500,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	116.328.500,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	39.500,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	84.768.500,00				450.000,00	39.500,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	20.265.000,00				70.000,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	11.295.000,00					
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00					
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	332.130,00					
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	198.474,22					

5. PROJECT FINANCING

I due contratti di project financing attualmente in essere presso l'Azienda Ulss n. 6 Euganea sono presenti nella struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" e nella struttura "Poli Tecnologici presso gli ospedali di Composampiero e Cittadella".

L'analisi dell'impatto dei due contratti sul Bilancio Economico Preventivo 2021 viene illustrato nelle tabelle che seguono.

La prima tabella riassume i due contratti di project financing in rapporto al Bilancio Economico Preventivo 2021.

Conto	Descrizione del conto	BEP 2021 area sanitaria	di cui Project Financing	di cui altre tipologie di Contratto	% incidenza Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 3.593.886	€ 926.615	€ 2.667.271	26%
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 3.593.886	€ 926.615	€ 2.667.271	26%
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 80.059.569	€ 30.806.524	€ 49.253.045	38%
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 4.297.001	€ 1.647.001	€ 2.650.000	38%
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 15.298.381	€ 6.254.918	€ 9.043.463	41%
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 8.887.728	€ 3.763.069	€ 5.124.659	42%
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 1.925.924	€ 800.051	€ 1.125.873	42%
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 6.961.804	€ 2.963.018	€ 3.998.786	43%
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 11.142.091	€ 7.939.623	€ 3.202.468	71%
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 4.442.368	€ 719.868	€ 3.722.500	16%
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 2.963.790	€ 456.283	€ 2.507.507	15%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 1.405.130	€ 462.130	€ 943.000	33%
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 2.521.448	€ 171.448	€ 2.350.000	7%
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 8.513.105	€ 6.078.904	€ 2.434.201	71%
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 2.090.698	€ 720.699	€ 1.369.999	34%
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 18.497.829	€ 2.592.581	€ 15.905.248	14%
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 14.582.241	€ 2.062.241	€ 12.520.000	14%
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro	€ 3.915.588	€ 530.340	€ 3.385.248	14%
B.3	MANUTENZIONI	€ 20.763.672	€ 9.884.374	€ 10.879.298	48%
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 3.469.324	€ 1.165.524	€ 2.303.800	34%
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 5.952.312	€ 3.161.205	€ 2.791.107	53%
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 11.342.036	€ 5.557.645	€ 5.784.391	49%
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 14.465.043	€ 11.647.175	€ 2.817.868	81%
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 6.579.195	€ 3.761.327	€ 2.817.868	57%
B.4.D	Canoni di project financing	€ 7.885.848	€ 7.885.848	€ 0	100%
TOTALE GENERALE		€ 118.882.170	€ 53.264.688	€ 81.522.730	45%

Di seguito sono analizzati i singoli contratti di project financing.

1. Project della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta"

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 383 del 28 dicembre 2009 relativo alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" comprende la gestione da parte del Concessionario, fino a luglio 2039, dei seguenti servizi:

- servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, posta pneumatica, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere edili;
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione);
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarichi);
- servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici);

- e. servizio di telefonia;
- f. servizio di lavanolo;
- g. servizio di pulizia e sanificazione;
- h. servizio di pulizia esterna (viabilità e parcheggi)
- i. servizio verde (sfalcio, potatura, aree verdi parcheggi);
- j. servizio di ristorazione;
- k. servizio di informatica distribuita;
- l. servizio portineria e vigilanza;
- m. servizio smaltimento rifiuti;
- n. servizio trasporti interni;
- o. servizio Cup;
- p. servizio consegna referti e cassa;
- q. servizio di sterilizzazione e servizio fornitura e manutenzione "full risk" delle attrezzature elettromedicali (la durata di tale servizio è di 8 anni).

I servizi di lavanolo, pulizia e sanificazione, ristorazione e informatica distribuita sono prestati dal Concessionario anche in favore delle altre strutture ospedaliere e socio-sanitarie che insistono nel territorio del Distretto n. 5 Padova Sud.

Il citato contratto di concessione comprende, inoltre, il pagamento al Concessionario di un canone integrativo per la disponibilità e lo svolgimento all'interno della nuova struttura di servizi commerciali (bar, edicola, rivendita fiori, parrucchiere, gestione spazi pubblicitari, ecc.).

Nella tabella che segue viene riportato l'impatto del contratto di concessione della struttura "Ospedali riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta".

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.A.16.4	ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	€ 926.615
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 926.615
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 23.548.310
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 1.647.001
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 6.254.918
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 3.763.069
B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	€ 800.051
B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	€ 2.963.018
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 4.053.201
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 719.868
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 456.283
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 462.130
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 171.448
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 2.707.113
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 720.699
B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	€ 2.592.581
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 2.062.241
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro vigilanza	€ 530.340
B.3	MANUTENZIONI	€ 2.826.621
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 1.165.524
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 357.952
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 1.303.145
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 8.887.996
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 3.761.327
B.4.D)	Canoni di project financing	€ 5.126.670
	TOTALE GENERALE	€ 36.189.542

I lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera sono iniziati il 21 settembre 2010 e sono stati ultimati il 30 settembre 2014 e, a far data dal 6 novembre 2014, è iniziato l'utilizzo della nuova struttura ospedaliera.

Con la Deliberazione n. 1127/2018 l'Azienda ULSS ha provveduto all'annullamento in autotutela, della delibera del Direttore generale n. 264 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto: "Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per Acuti: approvazione atto integrativo e rettifica del contratto di concessione", prendendo atto della conseguente caducazione del secondo atto aggiuntivo sottoscritto a valle il 27 marzo 2013. Pertanto, sulla base di tale deliberazione, l'Azienda provvedeva, e tuttora provvede, a pagare il canone dei servizi e il canone integrativo per la disponibilità sulla base del contratto originario, con applicazione della percentuale della variazione dell'indice ISTAT NIC -0,1% intervenuta tra il mese di dicembre del 2008 e il mese precedente all'anno di rivalutazione e non con il parametro fisso del 3% previsto dall'atto integrativo del 2013.

A seguito del provvedimento dell'AULSS 6 Euganea il concessionario ha presentato ricorso davanti al TAR Veneto e proposto domanda di accertamento davanti al Giudice ordinario.

In data 19 novembre 2019, su richiesta dell'Azienda, il Concessionario Euganea Sanità S.p.a. ha illustrato una proposta di PEF, poi formalmente inoltrata in data 15 marzo 2020.

La proposta presentata dal Concessionario è stata sottoposta alla valutazione tecnica dei consulenti aziendali, sia sotto il profilo economico-finanziario e fiscale, che sotto quello giuridico ed è stata ritenuta, per quanto di rispettiva competenza, conforme all'impostazione metodologica delineata dall'Azienda.

In data 24 giugno 2020 le relazioni tecniche dei suddetti consulenti, unitamente alla relazione conclusiva dell'Azienda, sono state inviate alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - per informativa alla CRITE. La CRITE, con nota del 2 ottobre scorso, ha preso atto del processo di rinegoziazione del contratto di concessione, rimettendo all'Azienda la facoltà di intraprendere i conseguenti atti del procedimento volto alla conclusione del processo di rinegoziazione.

Nel frattempo l'Azienda ha proceduto, con la consulenza dei professionisti che l'hanno fino a qui affiancata nel processo di rinegoziazione, alla elaborazione della bozza di atto aggiuntivo, da condividere con il concessionario al fine di dare una veste formale al processo di rinegoziazione del contratto.

L'Azienda, in data 6 ottobre ha quindi inviato alla Regione del Veneto - Direzione Supporto Giuridico Amministrativi e Contenzioso - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV - la documentazione tecnica e giuridica elaborata dai propri consulenti, al fine di ottenere, qualora ritenuto necessario dalla predetta Struttura regionale, un parere in ordine alla rinegoziazione del contratto e al PEF che sarà allegato al nuovo atto aggiuntivo. Alla data odierna non risulta pervenuto alcun riscontro in merito.

Ad oggi sono tuttora pendenti i citati giudizi davanti al TAR Veneto e al Tribunale delle Imprese di Venezia.

Si rappresenta che la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo prevede il reciproco impegno a rinunciare

a tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte nei rispettivi giudizi civile e amministrativo con conseguente cessazione della materia del contendere.

Allo stato attuale, i valori dei canoni contrattuali posti a bilancio sono mantenuti prudenzialmente invariati rispetto al contratto aggiuntivo in condizioni di contenzioso pendente; tali valori saranno sottoposti ad opportuni adeguamenti nel proseguimento della gestione del bilancio stesso per l'anno in corso.

Dal mese di maggio 2018 è attiva presso lo stabilimento ospedaliero "Ospedali riuniti Padova Sud-Madre Teresa di Calcutta" la struttura per la radioterapia gestita dallo IOV-IRCCS, per il funzionamento della quale l'Azienda Ulss 6 Euganea mette a disposizione alcune utenze (acqua calda per riscaldamento e usi igienico-sanitari, acqua fredda per usi igienico-sanitari, acqua refrigerata per climatizzazione e per raffreddamento delle apparecchiature elettromedicali, energia elettrica, rete distribuzione gas medicali e impianto antincendio). Il costo per le citate utenze viene interamente rimborsato dallo IOV-IRCCS all'Azienda Ulss 6.

2. Project della struttura "Poli tecnologici presso gli ospedali di Camposampiero e Cittadella"

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 277 del 21.12.2007 relativo alla "progettazione, costruzione e gestione dei nuovi poli tecnologici presso gli ospedali di Camposampiero e Cittadella" comprende la gestione da parte del Concessionario, fino a febbraio 2041, dei seguenti servizi:

- a. servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici;
- b. servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione);
- c. servizio di manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarichi);
- d. servizio di manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti elettricità);
- e. servizio manutenzione "full risk" delle attrezzature elettromedicali escluse quelle ad alta tecnologia.

Il citato contratto di concessione comprende, inoltre, il pagamento al Concessionario di un canone integrativo per la disponibilità.

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
B.2.B.1	SERVIZI NON SANITARI	€ 7.258.213
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 3.886.422
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 3.371.791
B.3	MANUTENZIONI	€ 7.057.753
B.3.8)	Manutenzione Impianti	€ 2.803.253
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 4.254.500
B.4	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.759.178
B.4.D	Canoni di project financing	€ 2.759.178
	TOTALE GENERALE	€ 17.075.144

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

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

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2021:

- D.M.19.3.2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU Serie Generale n.70 del 25-03-2015)."
- DGRV n.1332 del 09/10/2015: "Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Assegnazione alle Azienda ULSS dei fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88 e dalla delibera CIPE 08/03/2013."
- DGR n. 1156 del 07/08/2018 "L. n. 189/2012. Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto. Aggiornamento del programma e del fabbisogno finanziario e indicazioni alle Aziende."
- DGR 782 del 16/05/2020 "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Attuazione delle misure in materia sanitaria.
- Regione Veneto protocollo n.268645 del 07/07/2020 "Seduta CRITE del 22 giugno 2020. Azienda Ulss n.6 Euganea. Parere in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla copertura finanziaria di investimenti in conto capitale per l'anno 2020 relativamente a interventi di edilizia e investimenti in apparecchiature elettromedicali."

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in confronto con i vincoli finanziari, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento.

Le priorità principali dell'Azienda Ulss 6 Euganea per l'anno 2021 sono state così individuate:

AREA TECNICA

- ✓ Capitalizzazione e finalizzazione di lavori in corso d'opera
- ✓ Interventi urgenti di riqualificazione edilizia ed impiantistica su ospedali e territorio (in particolare presso il Presidio Ospedaliero di Conselve e Piove di Sacco)
- ✓ Lavori per nuove strutture sanitarie già programmate negli esercizi precedenti

AREA INFORMATICA

- ✓ Attività propedeutiche all'avvio del SIO regionale
- ✓ Unificazione dei sistemi informativi
- ✓ Informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e sociosanitari finalizzati anche al rispetto di obiettivi regionali
- ✓ Adeguamento infrastruttura hardware

AREA ATTREZZATURE SANITARIE

- ✓ Adeguamento in sicurezza, prevenzione e protezione operatori
- ✓ Adeguamento strumentale del parco macchine radiologico, finalizzato alla riduzione delle liste di attesa, della mobilità passiva e dell'aggiornamento della tecnologia
- ✓ Sostituzioni e adeguamento delle apparecchiature finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività chirurgica presso i gruppi operatori
- ✓ Investimenti legati al progetto di internalizzazione e riorganizzazione dell'attività diagnostica Interventi finalizzati alla riduzione delle liste di attesa ed alla sicurezza del paziente
- ✓ Gestione urgenze e messa in sicurezza del parco tecnologico
- ✓ Interventi destinati al confort del paziente
- ✓ Interventi destinati al miglioramento tecnologico
- ✓ Interventi legati alla riorganizzazione della rete ospedaliera per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sia in ambito ospedaliero che territoriale, anche secondo le indicazioni regionali e/o ministeriali.
- ✓ Interventi di potenziamento della rete riabilitativa ospedaliera e territoriale.

AREA PROTESICA

- ✓ Applicazione nuovo tariffario nazionale
- ✓ Acquisti ausili da gara regionale per riduzione costi noleggio
- ✓ Acquisti di ausili per comunicazione e domotica

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti** _____ **approvata con deliberazione n.** _____.

6.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
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	460.000€

PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	96.000€
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 (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00€
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	3.876.000€
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (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)	2.530.900€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.800.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	2.661.209,28€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		11.424.109,28€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	6.182.200€

6.3 Edilizia

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	2.996.660,79€
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	900.000€

PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	60.000€
PAA000	⑦ Utili di esercizio	633.542,59€
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 (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00€
PAA090a	⑪ budget crite (DDR 10/2019)	5.930.824,62€
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00€
PAA070c	⑬ Utili GSA (consolidato SSR)	3.366.457,41€
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5.976.064,6€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.300.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	11.501.295,2€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		32.664.845,21€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	310.000€

6.4 Altre immobilizzazioni

③ TOTALE CAPITALIZZATO		
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 (non viene iscritta alcuna riserva)	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 e DGRV ../..) (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)	0,00€
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.000.000€
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00€
TOTALE FINANZIAMENTI 2021		1.000.000€
//	⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	640.000€

6.5 Impatto Covid

Per fronteggiare la prima fase dell'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della diffusione del Covid 19 gli organi nazionali e regionali competenti hanno fornito, accanto ad indicazioni di carattere gestionale sanitario, indicazioni finalizzate al potenziamento della rete sanitaria, prevedendo importanti investimenti in tecnologie ed in adeguamenti strutturali edili ed impiantistici. Nello specifico questa Azienda sanitaria ha dato attuazione alle indicazioni adottate dall'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza Covid-19 costituita presso la Sede Regionale della Protezione Civile in data 13 marzo 2020 che prevedevano il ripristino della struttura Ospedaliera di Monselice da gestire quale supporto per l'emergenza. Successivamente allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, la Regione Veneto con propria D.G.R. n. 552 del 05.05.2020 ha approvato il "Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi

epidemiche" e con D.G.R. n. 782 del 16.06.2020 ha programmato le azioni regionali attuative delle misure in materia sanitaria connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal D.L. n. 34/2020 "Decreto rilancio" completando il quadro deliberativo con D.G.R. n. 1103 del 06.08.2020 approvando un "Piano Emergenziale per l'autunno 2020. Al suddetto Piano si è data attuazione approntando una serie di interventi di adeguamento edile ed impiantistico a varie strutture sanitarie (Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco, Presidio Ospedaliero di Cittadella e Presidio Ospedaliero di Camposampiero) al fine di porre in essere le disposizioni impartite dalla Regione Veneto ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria con la creazione di nuovi posti letto per le terapie intensive.

Per quanto concerne l'area delle Tecnologie informatiche al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza si è proceduto, nel rispetto della vigente specifica normativa in materia, con acquisti effettuati con l'emissione di ordini diretti tramite piattaforma Me.Pa. in seguito a negoziazioni condotte privilegiando gli aspetti di tempestività e disponibilità immediata delle varie forniture. Tenuto conto che nelle fattispecie in esame sono sempre sussistiti, infatti, i presupposti per procedere all'acquisto diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la situazione di oggettiva emergenza e accertata altresì l'assenza di convenzioni attive presso Consip. Tale modalità semplificata ha consentito all'azienda di far fronte con efficienza a tutte le necessità via via manifestatesi in forma sempre crescente nel periodo indicato, in particolare attraverso la fornitura di tutti gli strumenti informatici indispensabili per operare in modo adeguato ed efficace nel periodo di emergenza, procedendo agli approvvigionamenti in tempi estremamente rapidi nonostante la ben nota carenza di prodotti sul mercato nazionale e internazionale.

Gli acquisti hanno interessato quasi esclusivamente l'approvvigionamento di sistemi e attrezzature informatiche utilizzate in buona parte per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e la comunicazione tra azienda e cittadino. Rientrano in questa categoria, per es., i sistemi di prenotazione ed eliminacode, le attrezzature per allestire punti prelievo tamponi (portatili, stampanti etichette, punti rete volanti ecc.), le piattaforme per l'elaborazione dati e l'invio di sms e mail automatiche, la predisposizione di cruscotti abilitanti e tutte le attività propedeutiche. In gran parte, inoltre, si è reso necessario dotare gli operatori di sistemi per supportare al meglio il lavoro agile e per sopperire al maggior carico di lavoro, prevalentemente con la fornitura di portatili e sistemi di accesso remoto e telefonia mobile.

In riferimento alle Tecnologie sanitarie il Piano Investimenti per l'anno 2021 assorbe all'interno gli acquisti di tecnologia necessari al compimento del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19", approvato dalla Regione Veneto con DGR 782/2020, utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di dare attuazione al riordinamento della rete ospedaliera disciplinato dall'art. 2 del DL 19 maggio 2020, n. 34. Ulteriori acquisti potrebbero risultare necessari in funzione dell'aggravarsi dell'emergenza e della conseguente riconversione temporanea di alcune aree ospedaliere in aree Covid.

NOTA ILLUSTRATIVA		
COD	CONTO	Note metodologiche estese
XA0000	XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))	
AZ9999	AZ9999 (Totale valore della produzione (A))	
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	Posta che tiene conto del Riparto FNA DGRV 1759/2019, delle DGRV 1046/2020 e 1980/2019.
AA0240	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	La voce è stata valorizzata pari al tetto degli investimenti 2019 di cui al DDR n. 43 del 11.04.2019
AA0270	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	Valori in linea con la proposta BEP 2021 formulata da Azienda Zero
AA0320	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	Le previsioni delle principali voci all'interno sono state effettuate da Azienda Zero in linea con il trend 2020 (valori della mobilità intraregionale-interregionale ed internazionale e POSTE R attive).
AA0750	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	Valori in linea con il consuntivo 2019
AA0940	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	Posta che tiene conto dell'impatto della pandemia.
AA0980	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	Valori in linea con la proposta BEP 2021 del piano degli investimenti.
AA1050	AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	Voce di bilancio valorizzata a zero.
AA1060	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	Voce che tiene conto delle appostazioni dei fondi rischi (riduzione fondi)
BZ9999	BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	La determinazione dei valori previsionali è avvenuta prendendo a riferimento sia le articolazioni temporali sia le indicazioni metodologiche presenti nelle Linee Guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021. A ciò si è aggiunta la considerazione di fatti gestionali caratterizzanti il 2021.
BA0010	BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	
BA0020	BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	Per i fattori produttivi oggetto di limite (Prodotti farmaceutici ed emoderivati; Dispositivi Medici, IVD) la determinazione corrisponde alla valorizzazione effettuata da Azienda 0 coerentemente ai vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale. Con riferimento ai Beni e prodotti san. da Aziende san. pubbliche della Regione i valori iscritti, corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. Per le altre poste della categoria i valori sono determinati tenendo in considerazione, oltre a quanto previsto dalle linee guida, le ulteriori attività che saranno oggetto di svolgimento nel corso del 2021, nonché la gestione della pandemia.
BA0310	BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	Beni e prodotti non san da Aziende pubbliche della Regione: corrispondenza con il valore precompilato da Azienda 0. Le rimanenti poste della categoria corrispondono a valori determinati dalla considerazione circa lo svolgimento di nuove attività, nonché della gestione dell'emergenza.
BA0390	BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	
BA0400	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	
BA0410	BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	Posta che tiene conto dell'impatto derivante da: 1) Applicazione DGRV 476/2019 (Sviluppo forme associative); 2) Applicazione DGRV 1231/2018 (applicazione istituti contrattuali); 3) Applicazione decreto ristori e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.148 del 3.10.2020; 4) Impatto funzionamento USCA.
BA0490	BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	I valori iscritti corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0.
BA0530	BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste della categoria tiene conto della normativa nazionale e regionale (extra-budget e quote fisse).
BA0640	BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste risulta in linea con le Linee Guida per la predisposizione del BEP.
BA0700	BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	Posta R: valore precompilato da Azienda 0. I rimanenti valori previsionali tengono conto del mantenimento di trend migliorativi.
BA0750	BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	I valori previsionali tengono conto del proseguimento di azioni di razionalizzazione (protocolli operativi, rinegoziazione contratti).
BA0800	BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste tiene in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021.
BA0900	BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	I valori previsionali sono stati calcolati tenendo in considerazione l'attivazione di posti aggiuntivi inseriti nel piano approvato dalla Regione (DGR 1437/2019) e l'applicazione delle tariffe UDO indicate nella DGR 1673/2018.
BA0960	BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste tiene in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021.
BA1030	BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste tiene in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021 dovuti anche alla gestione emergenziale.
BA1090	BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	I valori di mobilità corrispondono ai valori precompilati da Azienda 0. La previsione della altre poste tiene in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021 (ad es. nuova gara trasporti).
BA1140	BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	Valori di mobilità e Poste R: valori precompilati da Azienda 0. La previsione delle altre poste tiene conto delle impegnative erogabili (nuovi finanziamenti regionali); la quota medici sez.E di cui alla DGRV 1231/2018; applicazione tariffe URT e ODC.
BA1200	BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	I valori previsionali tengono in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021 dovuti anche alla gestione emergenziale (minore attività).
BA1280	BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	I valori previsionali sono in linea con le indicazioni fornite per la redazione del BEP.
BA1350	BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	I valori previsionali tengono in considerazione gli accadimenti gestionali stimati per il 2021 dovuti alla gestione emergenziale.
BA1490	BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	Poste R: valore precompilato da Azienda 0. Gli altri valori considerano gli accadimenti previsti per il 2021 (maggiori richieste a domicilio per il servizio ossigeno e service; incremento erogazione farmaci in DPC; adeguamenti contrattuali project sterilizzazione).
BA1560	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	Poste R: valori precompilati da Azienda 0. Le altre poste della categoria tengono conto della previsione circa lo svolgimento di nuove gare; adeguamenti tariffari, adeguamenti contrattuali project, gestione emergenziale (ad es. prosecuzione attivazione varchi).
BA1570	BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	La determinazione dei valori previsionali è avvenuta prendendo a riferimento sia le articolazioni temporali sia le indicazioni metodologiche presenti nelle Linee Guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021.
BA1750	BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	La previsione tiene conto di una progressiva ripresa delle attività formative a tendere verso una situazione di normalità.
BA1880	BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	Il valore previsionale comprende una quota di adeguamenti contrattuali per Project, interventi volti al ripristino della funzionalità degli immobili indisponibili e interventi su attrezzature sanitarie a causa di contratti a fine garanzia, nuove apparecchiature riscattate e gestione emergenza.
BA1910	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	La previsione tiene conto degli adeguamenti contrattuali del project e della gestione emergenziale.
BA1990	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	
BA2080	BA2080 (Totale Costo del personale)	Trattandosi di fattore produttivo oggetto di limite la determinazione corrisponde alla valorizzazione effettuata da Azienda 0 coerentemente ai vincoli di costo dettati dalla programmazione regionale.
BA2500	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	La determinazione dei valori previsionali è avvenuta prendendo a riferimento sia le articolazioni temporali sia le indicazioni metodologiche presenti nelle Linee Guida per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021. A ciò si è aggiunta la considerazione di fatti gestionali caratterizzanti il 2021.
BA2560	BA2560 (Totale Ammortamenti)	Valori in linea con la proposta BEP 2021 del piano degli investimenti.
BA2630	BA2630 (B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	Valori in linea con la previsione 2020
BA2660	BA2660 (B.13) Variazione delle rimanenze)	Voce di bilancio valorizzata a zero.
BA2690	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	
BA2700	BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi)	Stime in base ai trend dell'anno 2020.
BA2760	BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	Valore in linea con le previsioni di costo relative ai medici SA1
BA2770	BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati)	Valori in linea con la proposta BEP 2021 formulata da Azienda Zero
BA2820	BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti)	Valore determinati dalla Direzione Risorse Strumentali SSR considerando le percentuali previste dalla normativa in vigore.
CZ9999	CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	Valori in linea con il previsionale 2020
DZ9999	DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	Voce di bilancio valorizzata a zero.
EZ9999	EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))	Voce di bilancio valorizzata a zero.
YZ9999	YZ9999 (Totale imposte e tasse)	Posta che tiene conto dell'impatto del nuovo regime fiscale per i medici di continuità ass.le e SUMAI e dell'aumento del costo del personale dipendente dopo la cessione dell'Ospedale S. Antonio.

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso ac						FONTI DI FINANZIAMENTO					
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Costo dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	② NUOVI ACQUISTI o INCREMENTI MIGLIORATIVI (in cespiti già acquisiti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	① TOTALE CAPITALIZZATO	FAA99a	FAA99a	//	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
							① Rettifiche già apportate in anni precedenti (seccata tavola 33 SF)	② Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	③ Cespiti finanziari con il DL 34/2020 "Bilancio Covid"		④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI					13.706.309,28 €	13.706.309,28 €	2.530.900,00 €	1.300.000,00 €	2.661.209,28 €	7.574.109,28 €	6.182.209,04 €
115.Alta Padova vana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505_AIT_2020_6		Attrezzature sanitarie e scientifiche	Architettura C.n. 5 - parte CRAV (1 B 30x20 + 2 M 30x20 + 1 A2 30x20 + 1 A3 20x20)	927.200,00 €	927.200,00 €				927.200,00 €
115.Alta Padova vana	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505_AIT_2020_7		Attrezzature sanitarie e scientifiche	Architettura C.n. 1 - parte CRAV (2 M 30x20 + 2 A2 30x20)	463.200,00 €	463.200,00 €				463.200,00 €
115.Alta Padova vana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPI BRO	505_AIT_2020_8		Attrezzature sanitarie e scientifiche	Architettura C.n. 1 - parte CRAV (1 A2 30x20)	170.800,00 €	170.800,00 €				170.800,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_9		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0003, PRo cespiti per la sostituzione per UOC reati (Onc., Pneumologia, Urologia, Anestesia)	49.000,00 €	49.000,00 €		49.000,00 €		49.000,00 €
117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505_AIT_2020_10		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0014 - Sostituzione per servizio e impianto Presidi Vari	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			50.000,00 €
115.Alta Padova vana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPI BRO	505_AIT_2020_11		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0035, Ricerca apparecchiature endoscopia (31/07/2021)	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505_AIT_2020_12		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0036 Apparecchiature lavascoppi e armadi per conservazione	185.000,00 €	185.000,00 €				185.000,00 €
115.Alta Padova vana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPI BRO	505_AIT_2020_13		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0041, Tavolo operatorio chirurgica ortopedica CTO (Est. 1 rita 1)	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €			183.000,00 €
115.Alta Padova vana	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505_AIT_2020_14		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0054, Diagnostica digitale diretta (sostituzione 1906) UOC Radiologia Diagnostica PS	165.000,00 €	165.000,00 €				165.000,00 €
115.Alta Padova vana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505_AIT_2020_15		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0057, Litotripsimetro. Molinpedicatore a 3 halter	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €			31.500,00 €
116.Padova	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505_AIT_2020_16		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0061, Adeguamento colonica videolaparoscopica Chirurgia a HC	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €			48.000,00 €
115.Alta Padova vana	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505_AIT_2020_17		Attrezzature sanitarie e scientifiche	Moulier e pompe infusionali per UOC Paduaria	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €			11.500,00 €
117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505_AIT_2020_18		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0074, Fibroscopioendoscopio (n.3)	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €			18.500,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_19		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0080, Discreti 1, 2 e 3 - Microfasceri per insulina	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €		100.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_20		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0097, Discreti 4 - Microfasceri per insulina	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_21		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0090, Discreti 5 - Microfasceri per insulina	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €		90.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_22		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0091, Sottostazioni piccole apparecchiature e su consolle base ingegneria Clinica	195.000,00 €	195.000,00 €		50.000,00 €		145.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_23		BZZ.F) Altri beni e prodotti non sanitari	PRO-2019/0092, Altre piccole apparecchiature non elettromeccaniche	45.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €		45.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_24		AJ15.a) Mobili e arredi	PRO-2019/0093, Arredi vari e sanitari da conversione ARCA	340.000,00 €	340.000,00 €		40.000,00 €		300.000,00 €
117.Este	05021704. SEDI CONSOLIVE	505_AIT_2020_25		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0095, Alimentatore Ospedale di Consulva Consoliva (Int. 10 rita 2)	183.000,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €			183.000,00 €
116.Padova	tutte le sedi	505_AIT_2020_26		Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRO-2019/0098, Sistema Non-Care per monitoraggio paziente critico (n. 3)	110.000,00 €	110.000,00 €				110.000,00 €

116.Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 17	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Frigoriferi, sottovuotatori lavapadelle	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 28	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n. 15 elettrocardiografi modello TM9 III non più disponibili le parti di ricambio per reparti vari P.O. Camposampiero	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00
116.Padova	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 29	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un rivasatore per biotrasmissioni obsoleto (anno 2007) per UOC Radiologia	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00
116.Padova	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 30	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione n. 17 elettrocardiografi obsoleti "Archiva" e "Archiva" del 2001-2002 per reparti vari obsoleti	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00
116.Padova	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 31	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento software per laparoscopia - Specialità UOC Chirurgia	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00
116.Padova	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 32	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un rivasatore per prove da sforzo (anno 2005) per UOC Cardiologia	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00
116.Padova	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 33	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione di un sistema per densitometria ossea UOC Radiologia	43.000,00 €	43.000,00 €		43.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 34	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un rivasatore per idrometria per UOC Gastrologia	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 35	A.11.9.f) Automezzi	Ambulanza per Pronto Soccorso PO Cittadella (Adesione gara regionale)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 36	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un Stimolatore Magnetico UOC Neurologia PO Cittadella	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 37	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrelli lavaggio per lavastromenti PO Cittadella	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 38	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un laser a diodi con laser per fibroscopia stomaco ed intestino adulti e pediatrici con lunghezza d'onda di 577 nm Omnicore PO Camposampiero	91.500,00 €	91.500,00 €	89.600,00 €	1.900,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 39	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un Rivasatore ORL obsoleto non più riparabile UOC ORL PO Camposampiero	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 40	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione di un letto bilancia per fibroscopia Pronto Soccorso PO Camposampiero	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 41	A.11.5.a) Mobili e arredi	Sostituzione di Letti obsoletti e arredi per UOC Psichiatria PO Cittadella	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00
116.Padova	AMB.ATT.SCR.BENING-POV.SCR.OV.BG.N	505 ATT 2020 42	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema biopsia tipo "Revere" per Screening mammografico via Screevilg	96.000,00 €	96.000,00 €		96.000,00
116.Padova	altre sedi	505 ATT 2020 43	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di Biologedronometri reparti vari (n.2)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00
115.Alta Padova	altre sedi	505 ATT 2020 44	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n.3 Misuratori tempi di reazione Dinetto 4	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 45	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n. 3 D-Edrillatori con rilevazione e trasmissione ECG 12 derivazioni rete IMA per Pronto Soccorso PO Cittadella	58.000,00 €	58.000,00 €		58.000,00
116.Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 46	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Scade ecografiche vintage per Ambulanze seve Uls 6	43.500,00 €	43.500,00 €		43.500,00
116.Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 47	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione Centrifughe per punti piastre del territorio Uls 6	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00
115.Alta Padova	PRESTIDIO OSPEDALIERO DI CITTABELLA	505 ATT 2020 48	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un sistema per PH Impedenzaortica e manoscorta (anno 2000) per UOC Chirurgia PO Cittadella	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00

117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 58	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione di un aspiratore di per UOC Urologia PO Schiavona	14.500,00 €	14.500,00 €				14.500,00
115.Alta Padova	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 59	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un Cinescopio obsoleto per UOC Anatomia Patologica PO Camposampiero	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €			36.000,00
117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 51	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione di un Haler portatile per diabetologia schiavona	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €			13.500,00
115.Alta Padova	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 52	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento di un ecografo per chirurgia CSP per ere funzionale trans-venosa in 3D	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €			32.500,00
117.Este	tutte le sedi	506 ATT 2020 53	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un incubatore per microbiologia OD. Implementazione di una cabina per aerosolterapia. Fornitura e conversione per il progetto di riorganizzazione del laboratorio con approvata da CRIT.	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €			67.000,00
117.Este	05021703. SDBE MONTAGNANA	506 ATT 2020 54	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n. 11 letti bilancia per UOC Dialisi in quanto obsoleto - Marca: Verificare se arrivano entro 31 dicembre	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €			42.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 55	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Distribuzione L.S. Fivola apparecchiature per attività ambulatoriali (colposcopi, colposcopi, ginecomanometri digital, pulsossimetri, lampada da visita, rinoscopio, dermatoscopo)	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €			38.000,00
115.Alta Padova	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADILLA	506 ATT 2020 56	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di pastiglie per guida obliquo per UOC Radiologia	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €			86.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 57	A.II.5.a) Mobili e arredi	Arredi operativi nella convenzione ARCA (Bancare e arredo tavolo bar-Corriere Montagna e arredo operativo ufficio)	97.000,00 €	97.000,00 €				97.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 58	A.II.5.a) Mobili e arredi	Plafond, pannello e viti accessori per letto. Terrivite Ultra 6	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €			26.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 59	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	carrozze e altri ausili sanitari	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €			23.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 60	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	Difensori mobili per UU.OO.Ultra6 Euganea	20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 61	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	Implementazione di difensori per movimentazione letti degenza per progetto "prevenzione del distacco dell'apparato muscolo scheletrico" DOG 611/2019 - Contributo vincolato Decreto DR n.12464/13/11/2017	96.000,00 €	96.000,00 €				96.000,00
115.Alta Padova	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 62	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione di un moltiplicatore per UOC Urologia	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €			39.000,00
115.Alta Padova	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 63	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un elettrolitico per UOC Oncologia	21.000,00 €	21.000,00 €				21.000,00
115.Alta Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 64	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n.2 diagnostiche da vertebre per un piano di sostituzione totale di n.7 diagnostiche scheletriche OR a doppio detettore per UOC Radiologia Camposampiero (n.3), Cittadilla (n.1), Montebelluna (n.1), Pieve di Socco (n.1). I sistemi risultano obsoleto e non più reperibili tutte le parti di ricambio	440.000,00 €	440.000,00 €				440.000,00
115.Alta Padova	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 65	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un telecamerino obsoleto del 2000 per UOC Radiologia Camposampiero con un sistema polifunzionale	238.000,00 €	238.000,00 €				238.000,00
116.Padova	altre sedi	506 ATT 2020 66	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione Cologliator ultrasonografico-80	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €			36.500,00
115.Alta Padova	altre sedi	506 ATT 2020 67	A.II.5.a) Mobili e arredi	mobili vari per attività Distretto 4 (ricedari, scrivania, sedie)	25.000,00 €	25.000,00 €				25.000,00
115.Alta Padova	camporampiero	506 ATT 2020 68	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	verifica di un monitor emaguetico obsoleto per UOC Radiologia	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €			37.000,00
116.Padova	altre sedi	506 ATT 2020 69	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	distretto 1 - sostituzione di un sistema per prova da riferire per Riabilitazione Cardiologica Celli	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €			21.000,00
Padova	altre sedi	506 ATT 2020 70	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Distretto 1 -AGGIORNAMENTO Console per sistema Ecgipolmetro per Riabilitazione Cardiologica Celli in quanto non reperibile e con vda 32	8.200,00 €	8.200,00 €				8.200,00

Padova	altre sedi	506 ATT 2020 71	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 1 - Sostituzione di n. 2 Letti da visita elevabili elettronicamente la quanto fissi e sbloccati, n. 3 Letti elettronici tipo B-solati (per attività riabilitativa in palestra) per sostituzione letti di tipo fisso e implementazione di 10 Palestre soft per (attività riabilitativa domiciliare) per Filadelfia Coll.	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00
Padova	altre sedi	506 ATT 2020 72	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 1 - Acquisione di un Registratore HOLTEX pressorio e suite ECG T-test	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00
Padova	altre sedi	506 ATT 2020 73	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 1 - Sostituzione di n. 2 Riforniti sbloccati (anno 2000) malfunzionanti che richiedono numerosi interventi di manutenzione per l'assistenza via Scovazzi	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00
Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 74	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC ANESTESIA: Fornitura di 4 sistemi elettrocardiografia in servizio di puntamento ECG endocavitario per verifica postoperatorio del corretto funzionamento (EKG-PAC, POC, T.) con da Indicazione Regionale dgr 1580 del 29/10/2019 in merito alle esigenze della competenza ad essere rimborsati per i Presidi di Schio, Cirio della, Campeseptiere e Pieve di Sacco	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €	48.500,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 75	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un sistema elettronico per terapia fisica per UOC Medicina Fisica e Riabilitazione	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00
Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 76	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un elettrostimolatore per G.D. e day therapy	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00
Este	altre sedi	506 ATT 2020 77	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 5 - Sostituzione di n. 2 Letti da visita elevabili elettronicamente la quanto fissi e sbloccati, implementazione per l'ospedale di Comunità di apparecchiature per Riabilitazione tra cui mobilizzatore per gamba/giunocchio e una per spalla, 4 elettrostimolatori, 2 apparecchi per fisioterapia combinata ultrasuoni/elettroterapia/Medreback e 4 Palestre soft, un Tappeto di gommato ad altezza variabile elettrico e un biader scissor per la riduzione della spina	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00
Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 78	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pieve di Sacco-UOC Medicina Fisica e Riabilitazione - Implementazione di un dispositivo riabilitativo per braccio e spalla, sistema computerizzato per la riduzione del movimento pelvico, sistema dinamico di supporto per riabilitazione del collo, nonché sostituzione di un apparecchio per elettroterapia, una cyclote e di elettrostimolatore	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	142.000,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 79	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	P.O. CITTADELLA-CAMPOMAMPINO: UOC Medicina Fisica e Riabilitazione - implementazione di un sistema dinamico di supporto per riabilitazione del collo e sistema computerizzato per la riduzione del movimento pelvico, nonché sostituzione di n.3 apparecchi per laser terapia e di n.2 elettrostimolatori	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00
Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 80	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	P.O. SCHIOVONIA - UOC Medicina Fisica e Riabilitazione - implementazione di un sistema dinamico di supporto per riabilitazione del collo e sistema computerizzato per la riduzione del movimento pelvico con videocamera	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00
AltaPadovana	altre sedi	506 ATT 2020 81	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 6: Campiagnolo di Brenza: sostituzione di un ecocardiografo	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00
Padova	altre sedi	506 ATT 2020 82	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Direttrice 2: Sede Clericali: sostituzione di apparecchiature e di occlusiva quali: autotrattoresometri e connettore a letto nonché implementazione di un rinvio oculistico idoneo per curazione e di un integratore video e apparecchiature per ORL, quali a: impedimetro, occhiali di frenata e lampada da visita per l'attività ambulatoriale di Oculistica e ORL	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00
Padova	altre sedi	506 ATT 2020 83	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Oculistica: sostituzione di n. 2 apparecchi per colibratura dell'occhio non più riparabili per Schiavonia e Campomampino	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00
Este	05021703. SEDE MONTAGNANA	506 ATT 2020 84	A.II.9.a) Mobili e arredi	Ospedale di comunità (Letto, comodini, tavoli, corriere, servizi riabilitazione, arredi)	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00
Este	05021703. SEDE MONTAGNANA	506 ATT 2020 85	A.II.9.a) Mobili e arredi	Unità Riabilitativa Territoriale (Letto, comodini, tavoli, corriere, servizi riabilitazione, arredi)	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00
Este	altre sedi	506 ATT 2020 86	A.II.9.a) Mobili e arredi	Direttrice 5 - mobile sanitario (ruotini, sedute, stoviglie, parafango, etc) e non (poltrone relax, TV sala attesa, specchio, armadi per conservazione farmaci e fazzo, tavoli per sala pranzo e stanza degenza etc.)	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00
Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 87	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Pediatrica: implementazione di un analizzatore salivare per i bambini di 10 anni e idoneo per la gestione del follow-up della radice aerea in età pediatrica	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00
AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOMAMPINO	506 ATT 2020 88	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Gastroenterologia: tools endoscopica	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 89	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Cardiologia: aggiornamento sistema Scribe per registrazione ECG	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	44.500,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 90	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Neurologia: Aggiornamento DW per risonanza EMG e risonanza	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00

AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 91	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Cirologia e Ortopedia: sostituzione di un elettrofitur per il gruppo operatorio	32.000,00 €	32.000,00 €						32.000,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 92	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Gastroenterologia implementazione fluoroscopia CDF	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €					7.500,00
AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 93	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Rianimazione: sostituzione di pompe TCI per somministrazione analgetica via endovenosa con base	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €					24.000,00
Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 94	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di un telemonitoraggio abilitato del 1994 per UOC Radiologia con un sistema polifunzionale	238.000,00 €	238.000,00 €						238.000,00
AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 95	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cassa Tradizionale: sostituzione frigoriferi con tecnologia a basso consumo per distribuzione magone in sicurezza	85.000,00 €	85.000,00 €						85.000,00
AltaPadovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 96	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC RADIOLOGIA: implementazione di software avanzati cardiologici e per studi di perfusione per TAC Cinesia acquisizione tramite gara ONAF	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €					61.000,00
Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 97	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizi di monitoraggio per la rilevazione della pressione arteriosa e saturazione	12.000,00 €	12.000,00 €				12.000,00 €		12.000,00
Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 98	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Paralleli ferromagnetici	115.000,00 €	115.000,00 €						115.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 99	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizi di defibrillatori manuali semiautomatici Philips HeartStart XL per area critica (sost. rapporto)	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €					252.000,00
115.AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 100	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Macchine elettriche PS CSP (n.2)	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €					14.500,00
116.Padova	altre sedi	506 ATT 2020 101	A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Arredo tecnico Mensa CSS al Call	85.000,00 €	85.000,00 €			85.000,00 €			85.000,00
115.AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 102	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Motori ortopedici PO Cinesia	38.000,00 €	38.000,00 €						38.000,00
116.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 103	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna video ORL per Ambulatorio e urgenze Gruppo Operatorio	30.000,00 €	30.000,00 €						30.000,00
116.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 104	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavoli Operatori PO Piove di Sacco	205.000,00 €	205.000,00 €						205.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 105	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ventilatori Polsonari - Finanziamento Cariparo	187.000,00 €	187.000,00 €						187.000,00
117.Este	05021705. OSPEDALI RIUNITI FADOVA SUD	506 ATT 2020 106	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione sistema di monitoraggio in Area Rianimazione e O.R.I. Gruppo Operatorio PO Siderocast - Finanziamento CARIPARO	98.000,00 €	98.000,00 €						98.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 107	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti da Terapia Intensiva - Finanziamento CARIPARO	135.000,00 €	135.000,00 €						135.000,00
115.AltaPadovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 108	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per diagnostica radiologica domiciliare - Finanziamento CARIPARO	40.000,00 €	40.000,00 €						40.000,00
116.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 109	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna 4K per Gruppo Operatorio, specialità Urologia	80.000,00 €	80.000,00 €						80.000,00
116.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 110	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizi di lavaggio per Day Surgery Ortopedia	40.000,00 €	40.000,00 €						40.000,00
116.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 111	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizi di apparecchiature venute n.3 Autotratte con tomografo a scolla, lampada a fluorescenza, fluoroscopia digitale, rivascolettore, n.2 ottocidi	98.000,00 €	98.000,00 €	21.900,00 €					76.100,00
115.Padova	05021605. OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 112	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizi di n.2 lavastumenti endoscopici Steris anno 2000	48.000,00 €	48.000,00 €						48.000,00

116.Padova	05021605, OSP, IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 134	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lampada sterilizzatrice a led portatile e n. 2 forni laminazione per ambulatorio Chirurgia	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00	
116.Padova	05021605, OSP, IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 135	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Erogatori per ambulatorio urologia e sostituzione di un urofluimetro a sonda	80.000,00 €	80.000,00 €			80.000,00
116.Padova	05021605, OSP, IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 133	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videoendoscopia per ambulatorio ORL	25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00
116.Padova	05021605, OSP, IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	505 ATT 2020 132	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di sistema per prove da sforzo con cicloste e pedana	27.500,00 €	27.500,00 €			27.500,00
117.Bre	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505 ATT 2020 137	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Serviziatura defibrillatori per via INA PO Sclavonsia (n.6)	115.000,00 €	115.000,00 €			115.000,00
116.Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 136	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di defibrillatori Zall serie M fuori assistenza tecnica (n. 10)	65.000,00 €	65.000,00 €			65.000,00
116.Padova	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	505 ATT 2020 139	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Serviziatura di n. 2 inverter angiografici per UOC Radiologia	37.000,00 €	37.000,00 €	13.000,00 €		24.000,00
116.Padova	altre sedi	505 ATT 2020 129	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione misuratori sui sonetti saturazione e pressione arteriosa (n.20)	48.500,00 €	48.500,00 €			48.500,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 123	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di letto emostatico per Gruppo Operatorio (n.2)	35.000,00 €	35.000,00 €			35.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 133	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di una coppia a fibre laminae per Glaucoma -PMA	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €		26.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 125	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento centrale di monitoraggio telemetrico per la riabilitazione cardiologica	16.000,00 €	16.000,00 €			16.000,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 124	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Serviziatura di n. 9 celle Mygriette comprendente di movimentazione salino per l'ambulatorio di Cittadella	77.000,00 €	77.000,00 €		77.000,00 €	
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 126	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento sistema di referenziazione degli EEG in una presa UOC Neurologia	18.500,00 €	18.500,00 €			18.500,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 126	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di n.2 monitor multiparametrici per UOC Ortopedia Centro polare	9.000,00 €	9.000,00 €			9.000,00
116.Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 127	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione di 4 sistemi per lo screening audiometrico per le Fedine dell'Azienda Ultra 6 "stanziamenti acustici neonatali" per aggiornamento linee guida DGRV 492/2018	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €		
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 125	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Serviziatura di un ventilatore polmonare necessario per TIN P.O. Cittadella	32.000,00 €	32.000,00 €			32.000,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 129	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Capovasoappeso Medicina dello Sport: sostituzione di un sistema per prove da sforzo wireless con cicloergometro	24.000,00 €	24.000,00 €			24.000,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 129	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Pediatrica: implementazione di n.2 sistemi per la visualizzazione delle vene per accessi vascolari sostituzione di una centrifuga per capillari	20.500,00 €	20.500,00 €	10.000,00 €		10.500,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 111	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Oncologia: sostituzione di un tonometro con pachimetro per il polmonare	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €		
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 132	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Cardiologia: sostituzione di un poligrafo in quanto obsoleto e non ripristinabile	73.000,00 €	73.000,00 €			73.000,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 131	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Urologia: sostituzione di un Biotribrer coloproctico	45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00
116.Padova	05050699, POLIAMBI. C.S.S. COLLI	505 ATT 2020 131	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Realizzazione Cardiologia Colli: sostituzione di un erogatore per oboliverenza	46.000,00 €	46.000,00 €			46.000,00

116.Padova	05021605, OSP. IMMACOL. CONCENZ. DI FIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 131	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Radiologia: implementazione di una poltrona per mammeliopatia stereotattica	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 136	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Neurologia: sostituzione di n. 13 letti da dialisi per l'Emodialisi di Schiavonia	40.000,00 €	40.000,00 €	-	40.000,00
116.Padova	05021605, OSP. IMMACOL. CONCENZ. DI FIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 137	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Neurologia: sostituzione di n. 14 letti da dialisi per l'Emodialisi di Pieve di Sacco	43.500,00 €	43.500,00 €	-	43.500,00
116.Padova	05021605, OSP. IMMACOL. CONCENZ. DI FIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 138	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Neurofisiologia: implementazione di uno stimolatore neurologico per il nervo	48.500,00 €	48.500,00 €	-	48.500,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 139	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Otorinolaringoiatria: sostituzione di un elettrolinari bipolare per la stimolazione per la chirurgia pirotomica	29.000,00 €	29.000,00 €	-	29.000,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 140	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Ortopedia: sostituzione di n.2 mobilizzatori per il braccio e il ginocchio	10.500,00 €	10.500,00 €	-	10.500,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 141	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Ortopedia: implementazione di n. 2 motori e n. 1 microscopi per chirurgia ortopedica al fine di paralizzare le costruzioni chirurgiche e la relativa sterilizzazione dei motori	47.000,00 €	47.000,00 €	-	47.000,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 142	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Chirurgia: implementazione di accessori (reggiti, supporti laterali, supporto polso, etc.) per i tavoli operatorii di Schiavonia	18.500,00 €	18.500,00 €	-	18.500,00
116.Padova	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 143	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Urologia: Poliartrite sostituzioni di un unificatore digitale	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 144	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Chirurgia: sostituzione e aggiornamento di sistemi per stitching, routing video e memorizzazione filmati operatori per n. 2 sale al fine di renderle integrate con le apparecchiature	134.500,00 €	134.500,00 €	-	134.500,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 145	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Cardiologia e Ortopedia: sostituzione di cardiocardiografo e implementazione di una centrale di monitoraggio	26.000,00 €	26.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 146	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	UOC Cardiologia e Ortopedia: sostituzione di un elettrolinari per il gruppo operatorio	27.500,00 €	27.500,00 €	-	27.500,00
116.Padova	05021605, OSP. IMMACOL. CONCENZ. DI FIOVE DI SACCO	506 ATT 2020 147	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Gruppo operatorio: sostituzione lampade led/altre e corpi azerotologici	47.000,00 €	47.000,00 €	-	47.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 148	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatori AED in sostituzione Philips M 4735	35.000,00 €	35.000,00 €	-	35.000,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 149	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazione ergospirometro UOC Cardiologia	45.800,00 €	45.800,00 €	-	45.800,00
117.Este	05021705, OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD	506 ATT 2020 150	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Distretto S: Sostituzione di un ecografo portatile area materno infantile	21.900,00 €	21.900,00 €	21.900,00 €	21.900,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 151	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Struttura per diagnostica radiologica domiciliare	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 152	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento Software RMN	250.000,00 €	250.000,00 €	-	250.000,00
115.AltaPadovana	05021501, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	506 ATT 2020 153	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Audiometro clinico con sistema VRA per audiometria infantile	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 154	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Calcezza endoscopica per audiometria ORL	32.000,00 €	32.000,00 €	-	32.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 155	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento mammografo Hologic con sistema Senoia Dimension 3D™ Performance System di Tomosintesi e il i-view™ software per il reconstruction.	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00
115.AltaPadovana	05021502, PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	506 ATT 2020 156	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortopediometria cone-beam	82.000,00 €	82.000,00 €	-	82.000,00

115. Alta Padovana	05021502. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	505 ATT 2020 197	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Scrittazione Dendrometroscopia (Idalgio Delphid 4, anno 2012)	40.000,00 €	40.000,00 €						40.000,00
115. Alta Padovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 198	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Intettore angolare per RHM	19.000,00 €	19.000,00 €						19.000,00
115. Alta Padovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 199	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Adeguamento manoscritto illogico per esecuzione logora in Lomolani	3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €			3.000,00
115. Alta Padovana	05021501. PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	505 ATT 2020 160	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ortoplasta a infrarossi con-beam	82.000,00 €	82.000,00 €						82.000,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 181	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto elettrico per terapia intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica (n. 30)	475.800,00 €	475.800,00 €					475.800,00 €	475.800,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 162	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor multi-parametrico (M02, ECC, Capnometria, PA invasiva, PA non invasiva) - n.340	303.450,00 €	303.450,00 €				303.450,00 €		303.450,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 163	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor multi-parametrico da trasporto (n. 20)	94.500,00 €	94.500,00 €				94.500,00 €		94.500,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 164	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pompa a siringa (n. 124)	117.180,00 €	117.180,00 €					117.180,00 €	117.180,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 165	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pompa enterale (n. 51)	40.162,50 €	40.162,50 €				40.162,50 €		40.162,50
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 166	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lampade sterilizzanti (n. 4)	67.200,00 €	67.200,00 €				67.200,00 €		67.200,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 167	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio per ossigeno terapia ad alti flussi/relascatori completi di umidificatore (n. 21)	77.175,00 €	77.175,00 €				77.175,00 €		77.175,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 168	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	Tavolino servizio (n. 15)	8.235,00 €	8.235,00 €				8.235,00 €		8.235,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 168	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	Paravento medicale (divisore) (n. 10)	12.200,00 €	12.200,00 €				12.200,00 €		12.200,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 169	A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali	Carrello per materiali/emergenza (n. 10)	13.650,00 €	13.650,00 €				13.650,00 €		13.650,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 171	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Umidificatore attivo per garantire il condizionamento e l'umidificazione del gas inspirati dal paziente (n. 35)	102.900,00 €	102.900,00 €				102.900,00 €		102.900,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 172	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Centrale di monitoraggio (n. 9)	127.575,00 €	127.575,00 €				127.575,00 €		127.575,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 173	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati (n. 3)	4.575,00 €	4.575,00 €				4.575,00 €		4.575,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 174	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sollevapazienti (n. 2)	35.136,00 €	35.136,00 €				35.136,00 €		35.136,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 175	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema radiologico portatile digitale per grafia per l'effettuazione di esami radiologici al letto del paziente (n.3)	256.200,00 €	256.200,00 €				256.200,00 €		256.200,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 176	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Massaggiatore elettrico automatico (n. 6)	60.000,00 €	60.000,00 €				60.000,00 €		60.000,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 177	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fibrobroncoscopio (n. 5)	91.500,00 €	91.500,00 €				91.500,00 €		91.500,00
116. Padova	tutte le sedi	505 ATT 2020 178	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per monitoraggio emoglobina in continuo/sistema bilaterale di profondità anestesia (n. 7)	72.710,78 €	72.710,78 €				72.710,78 €		72.710,78

			A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche							29.400,00	
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2019 178	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videolarifascio per les abitudini difficili (n. 7)	29.400,00 €	29.400,00 €			29.400,00 €		
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2019 180	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio per anestesia (con splanerico e sistema di monitoraggio della concentrazione dell'O2 erogato) (n. 1)	42.400,00 €	42.400,00 €			42.400,00 €		42.400,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2019 182	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatore (n. 7)	34.160,00 €	34.160,00 €			34.160,00 €		34.160,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2019 183	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ectonografo per l'elaborazione e riproduzione di immagini diagnostiche tramite l'impiego di ultrasuoni (n. 5)	157.500,00 €	157.500,00 €			157.500,00 €		157.500,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2019 183	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografo per la registrazione e riproduzione del tracciato dell'attività elettrica del cuore (n. 5)	35.000,00 €	35.000,00 €			35.000,00 €		35.000,00
116.Padova	tutte le sedi	506 ATT 2020 184	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tenografo computerizzato per l'elaborazione di immagini diagnostiche di sezioni e strati del corpo umano (n. 1)	402.600,00 €	402.600,00 €			402.600,00 €		402.600,00
117.Este	Montagnana	506 ATT 2020 185	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema portatile per radiologia digitale	65.000,00 €	65.000,00 €					65.000,00
115.AltaPadovana	05021502. PRESTIDIO OSPEDALIER O DI CITTADELLA	506 ATT 2020 186	A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografo a sei canali (postazioni KyFolot a bobine e non integrabile nella rete EMC)	34.000,00 €	34.000,00 €					34.000,00

Questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi a

FONTE DI FINANZIAMENTO

struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a ④ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
	506_AA_2020_6	A.118.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	ausili protesici	1.640.000,00 €	1.640.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	640.000,00 €
	506_AB_2020_7	A.118.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)	ausili protesici	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	640.000,00 €

struttura / profilo ospedaliero		ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione Investimento	④ CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni pregressi	⑤ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI in CORSO al 31/12/X+2	PAA100 (a e b) PAA1050 (a e b) PAA1060 (a e b)	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
FONTE DI FINANZIAMENTO									
Inserire in questo foglio solo i cespiti che al 31/12/X+1 risulteranno non ancora capitalizzati									
REALIZZAZIONE DI NUOVO PAVILIONE PER DEGENZA ED ATTIVITÀ DIURNA, AMBULATORIALE PRESSO OSPEDALE DI CITTÀ DELLA									
EUG. DATA 2021_6 [A.11.8.b) F.do Amm.co Altre									
TOTALI					10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
115-AltaPadova					10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-121.780.884,25
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	13.584.614,73
1a	(+) ammortamenti fabbricati	15.260.623,81
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	13.498.834,40
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.023.324,46
1	Ammortamenti	30.782.782,67
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-45.088.954,49
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-45.088.954,49
3a	(+) accantonamenti SUMAI	592.750,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-200.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	392.750,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	823.036,55
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-125.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	698.036,55
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	36.000.000,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.200.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	26.800.000,00
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	55.953.674,17
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-11.200.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.500.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-1.500.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-10.000,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-2.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	2.000.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	500.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	1.500.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-12.210.000,00
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-15.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-30.000,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	50.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	13.500.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.000.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.500.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	65.970.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	1.500.000,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	1.500.000,00

10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	708.674,17
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-52.242.595,35
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-1.600.000,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.600.000,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	
c2	(-) Acquisto fabbricati	-30.017.689,58
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-2.647.155,63
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-6.983.024,28
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-158.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-100.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.583.085,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-43.488.954,49
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	
e2	(-) Acquisto titoli	
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-140.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-45.228.954,49
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-30.000.000,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-3.824.312,57
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	121.780.884,25
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	26.090.909,07
	(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+/-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+/-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	114.047.480,75
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		16.575.930,91
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		16.575.930,91
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0,00

		Area Sociale
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	407.188,55
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	30.040.024,15
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	27.995.489,57
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.879.000,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.879.000,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	3.879.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	3.879.000,00
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	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	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	24.116.489,57
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)	24.116.489,57
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	2.580.427,40
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	2.580.427,40
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	21.536.062,17
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

		Area Sociale
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00

		Area Sociale
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	576.201,10
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	576.201,10
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	576.201,10
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	0,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	0,00
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	0,00
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

		Area Sociale
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
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	10.169,56
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	4.465,56
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

		Area Sociale
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.465,56
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	5.704,00
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	5.704,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.458.163,92
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	1.458.163,92
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
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)	29.636.337,17
BA0010	B.1) Acquisti di beni	5.600,00
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

		Area Sociale
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
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	5.600,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00
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	0,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5.600,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	23.205.694,32
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	22.352.295,59
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00

		Area Sociale
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
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

		Area Sociale
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	180.177,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	180.177,00
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 intra-regionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	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 intra-regionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00

		Area Sociale
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	20.853.433,53
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)	0,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
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)	20.853.433,53
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	4.625.152,16
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	9.472.210,61
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	6.756.070,76
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
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	1.080.611,41
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	1.080.611,41
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sociale
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	217.050,00
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	217.050,00
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	217.050,00
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
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.023,65
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.023,65
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	853.398,73
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	777.279,73
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	48.242,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	27.849,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	9.747,15
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	18.101,85
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00

		Area Sociale
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	74.549,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	17.236,80
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	17.236,80
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	609.402,93
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	609.402,93
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	0,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	609.402,93
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	71.119,00
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	0,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0,00
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) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	71.119,00
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	71.119,00
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)	5.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00
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	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00

		Area Sociale
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	43.440,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	33.362,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	10.078,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	10.078,00
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	6.243.739,53
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	972.683,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	151.698,00
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	151.698,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	151.698,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	820.985,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	764.312,93
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	56.672,07
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	4.210.034,21
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00

		Area Sociale
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	4.210.034,21
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.736.338,21
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	473.696,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.061.022,32
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	141.640,82
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	141.640,82
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	919.381,50
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	894.627,50
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	24.754,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	86.177,84
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	86.177,84
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	85.677,84
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	500,00
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	<u>Totale Ammortamenti</u>	0,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00
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	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	0,00
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00
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

		Area Sociale
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	0,00
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)	0,00
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	0,00
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	0,00
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	0,00
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	0,00
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
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	51.685,48
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

		Area Sociale
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	51.685,48
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	6.029,57
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	24.325,43
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	14.036,25
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	7.294,23
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

		Area Sociale
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
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)	3.501,57
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.501,57
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.501,57
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.501,57
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	3.501,57
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)	3.501,57
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

		Area Sociale
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
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	407.188,55
YA0010	Y.1) IRAP	407.188,55
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	401.387,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.801,55
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

		Area Sociale
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.)	0,00