



N. del

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Domenico SCIBETTA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

**Note Trasparenza:** Con la presente deliberazione si approva la proposta di Bilancio Economico Preventivo - Anno 2018 - dell'Azienda Ulss 6 Euganea

**OGGETTO:** Approvazione proposta di Bilancio Economico Preventivo - Anno 2018

Il Direttore della Struttura U.O.C. Contabilità e Bilancio - ex15

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 2018, 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.

I documenti citati sono stati elaborati secondo gli schemi obbligatori forniti dalla Giunta Regionale del Veneto con DGR 1810/2017, seguendo le indicazioni fornite con la nota del Commissario dell’Azienda Zero prot. 3427 del 6/12/2017 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018”, e tenuto conto, in particolare, degli atti di programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della Regione di seguito elencati:

- DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;
- DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende ULSS;
- DGR 2212/2016: Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle

- Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- DGR 246/2017: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017;
  - DGR 597/2017: Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017/2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n.502/1992, artt.8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n.22, art.17, comma3;
  - DGR N.1810 DEL 07 NOVEMBRE 2017 Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 – Art.41 L.R. 5/2001;
  - DDR Area Sanità e Sociale 1/2017: Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017;
  - Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20/09/2017 e n.243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
  - Note regionali n.236723 del 15/06/2017 e n.359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
  - DDR del Commissario dell'Azienda Zero n.139 del 28/11/2017.

Tra gli atti di programmazione citati risulta particolarmente importante la DGR n.1810/2017 e nello specifico il risultato economico programmato 2018 previsto nell'allegato F).

La complessità e l'intenso processo di analisi nella fase del primo anno di "unificazione" a livello provinciale delle tre realtà delle disciolte Ulss ha accompagnato anche la redazione della proposta di bilancio preventivo per l'anno 2018, e ciò ha permesso di giungere ad una proposta che possa contemperare i fabbisogni interni dell'Azienda compatibili con i vincoli di sistema.

Il risultato d'esercizio 2018 prospettico inoltre nasce anche da importanti assunzioni di base in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Veneto con la DGR 1810/2017 e con le disposizioni contenute nella DDR del Commissario dell'Azienda Zero citata in premessa.

In particolare, le disponibilità finanziarie per l'anno 2018 vincolate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i dati dei contributi in c/esercizio inseriti nel valore della produzione sono quelli indicati dalla DGRV 1810/2017.

La proposta di Conto Economico Preventivo per l'esercizio 2018, formulata nel rispetto delle direttive regionali sopra richiamate, riguardanti i principi contabili e gli schemi di bilancio, è stata trasmessa informaticamente in Regione Veneto avendo riguardo della scadenza fissata del 19 dicembre 2017.

Nel quadro generale presentato, l'Azienda Ulss 6 Euganea ha elaborato la proposta di Conto Economico Preventivo Annuale per l'esercizio 2018 di area sanitaria, di seguito sintetizzata, che contrappone complessivamente risorse disponibili per le attività €

1.660.257.207,11 a costi di esercizio per € 1.705.104.830,33, evidenziando pertanto un risultato di esercizio in perdita di € 71.800.055,09.

	PREVENTIVO 2018	C.E.P.A. T3 2017	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.660.257.207,11	€ 1.615.942.273,46	€ 44.314.933,65	2,74%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.705.104.830,33	€ 1.713.707.289,51	-€ 8.602.459,18	-0,50%
<b>DIFF. VALORE PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-€ 44.847.623,22</b>	<b>-€ 97.765.016,05</b>	<b>€ 52.917.392,83</b>	<b>-54,13%</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 931.008,05	-€ 573.466,86	-€ 357.541,19	62,35%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 42.086,59	€ 655.469,42	-€ 613.382,83	-93,58%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-€ 45.736.544,68</b>	<b>-€ 97.683.013,49</b>	<b>€ 51.946.468,81</b>	<b>-53,18%</b>
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 26.063.510,41	€ 25.365.783,88	€ 697.726,53	2,75%
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 71.800.055,09</b>	<b>-€ 123.048.797,37</b>	<b>€ 51.248.742,28</b>	<b>-41,65%</b>

Al fine di esplicitare i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale è stata predisposta la Nota Illustrativa, mentre per evidenziare i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali e per analizzare gli scostamenti rispetto al terzo C.E.P.A. T3 2017 è stata elaborata la Relazione del Direttore Generale. Secondo quanto previsto dal citato Decreto Legislativo, è stato predisposto inoltre il Piano Triennale degli Investimenti che identifica gli investimenti da effettuare nel triennio suddivisi per area di intervento, con le relative modalità di finanziamento e coerenti con quanto indicato con la DDR 139 sopra citata. In derivazione dell'impatto che le grandezze economiche rilevate nel Conto Economico Preventivo hanno sulla situazione patrimoniale, è stato predisposto anche il Piano Prospettico dei Flussi di Cassa.

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. Tali documenti, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante, hanno mera natura tecnica e saranno oggetto di analisi, elaborazione e approvazione da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto ai sensi dell'art. 26, comma 5 lettera b), della Legge Regionale summenzionata.

Per quanto sopra si propone quindi di:

1. approvare la proposta di bilancio economico preventivo costituito da:

- All. A) Conto Economico Preventivo anno 2018 di area sanitaria;
- All. B) La relazione del Direttore Generale;
- All. C) La nota illustrativa;
- All. D) Piano investimenti 2018-2020;
- All. E) Il piano prospettico dei flussi di cassa 2018
- All. F) Conto Economico Preventivo anno 2018 di area sociale

documentazione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2. trasmettere la presente deliberazione alla segreteria della Conferenza dei Sindaci, per gli adempimenti di cui all'art. 5, punto 7, lettera d), della Legge Regionale 56/1994;

3. tramettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per la formalizzazione del previsto parere (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 118/2011) da trasmettere in Regione Veneto compatibilmente con il calendario degli incontri già fissato dallo stesso;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale.”

## **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 2018, 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 ne fanno parte integrante;

2. trasmettere la presente deliberazione alla segreteria della Conferenza dei Sindaci, per gli adempimenti di cui all'art. 5, punto 7, lettera d), della Legge Regionale 56/1994;

3. tramettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per la formalizzazione del previsto parere (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 118/2011) da trasmettere in Regione Veneto compatibilmente con il calendario degli incontri già fissato dallo stesso;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale.

**Il Direttore Generale  
dott. Domenico Scibetta**

Direttore Amministrativo  
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario  
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari  
avv. Daniela Carraro

		Area Sanitaria
<u>ZZ9999</u>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-71.800.055,09
<u>XA0000</u>	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-45.736.544,68
<u>AZ9999</u>	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	1.660.257.207,11
<u>AA0010</u>	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	1.486.330.565,02
<u>AA0020</u>	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.480.202.843,59
<u>AA0030</u>	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	1.472.986.544,53
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	1.440.662.603,00
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	27.867.906,00
AA0033	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
AA0034	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di ri	0,00
AA0035	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	4.456.035,53
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.216.299,06
<u>AA0050</u>	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	6.077.721,43
<u>AA0060</u>	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	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
<u>AA0110</u>	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	137.380,43
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	137.380,43
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
<u>AA0140</u>	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	5.940.341,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	117.800,00
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.822.541,00
<u>AA0180</u>	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	50.000,00
<u>AA0240</u>	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-12.260.938,39
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	-11.907.382,39
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-353.556,00
<u>AA0270</u>	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	1.027.025,88

		Area Sanitaria
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	657.025,88
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	300.000,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	70.000,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
<u>AA0320</u>	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	123.829.587,07
<u>AA0330</u>	<u>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</u>	104.780.913,68
<u>AA0340</u>	<u>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbl</u>	70.622.989,92
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	42.938.684,13
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.049.932,01
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.675.698,81
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	301.150,04
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.597.602,04
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	2.879.664,59
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	179.965,50
<u>AA0430</u>	<u>A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	5.000.292,80
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	453.859,50
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	104.370,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.442.063,30
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	54.500,00
<u>AA0450</u>	<u>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg</u>	34.103.423,76
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	18.812.130,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.254.510,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	482.040,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	199.268,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	403.640,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	8.659.971,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	194.218,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>AA0570</u>	<u>A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extr</u>	97.646,76
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	97.646,76
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
<u>AA0610</u>	<u>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg</u>	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

		<b>Area Sanitaria</b>
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.954.530,14
<u>AA0670</u>	<u>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</u>	<u>13.094.143,25</u>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	846.682,40
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.932.668,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	100.300,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	23.000,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (A)	189.492,85
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	2.000,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>AA0750</u>	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	<u>7.317.112,42</u>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	210.367,90
<u>AA0770</u>	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	<u>524.526,60</u>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	524.526,60
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
<u>AA0800</u>	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	<u>1.200.224,81</u>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	176.887,48
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	296.680,69
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	726.656,64
<u>AA0840</u>	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	<u>3.102.953,20</u>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	71.768,23
<u>AA0860</u>	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	<u>2.720.972,97</u>
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.557.472,97
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	163.500,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	310.212,00
<u>AA0880</u>	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	<u>2.279.039,91</u>
<u>AA0890</u>	<u>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</u>	<u>0,00</u>
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.279.039,91
<u>AA0940</u>	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	<u>28.426.550,58</u>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoria	26.270.236,12
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.513.570,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	642.744,46
<u>AA0980</u>	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	<u>22.296.469,61</u>

		<b>Area Sanitaria</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.943.114,35
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.947.987,88
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.762.226,56
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	9.612.415,61
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2.900.899,85
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.129.825,36
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.290.834,92</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	90.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	286.144,27
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.914.690,65
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.705.104.830,33</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>156.114.504,73</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>152.623.055,12</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>73.170.515,03</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	71.743.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	450.000,00
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>977.515,03</b>
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>230.000,00</b>
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	230.000,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>48.330.636,00</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>36.690.636,00</b>
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	10.100.000,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	26.590.636,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.570.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.070.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.386.200,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.314.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	123.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	126.500,00
<b>BA0290</b>	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>1.358.000,00</b>
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	1.358.000,00
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>17.584.204,09</b>
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>3.491.449,61</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	288.229,00

		<b>Area Sanitaria</b>
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	569.990,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	335.081,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.288.512,50
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	632.046,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	328.149,50
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.441,61
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	1.113.112.454,70
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	1.030.633.847,85
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	112.744.075,15
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	112.216.000,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	83.844.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21.624.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.748.000,00
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	330.925,15
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	197.150,00
<u>BA0490</u>	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	104.446.350,63
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	101.714.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	2.354.221,63
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	378.129,00
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	152.326.554,80
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	75.494.620,69
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	3.089.000,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	11.013.964,11
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	62.728.970,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	11.590.000,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.408.000,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	49.730.970,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA0640</u>	<u>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</u>	4.267.994,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	519.624,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.000,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	11.000,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.630.370,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	102.000,00
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	12.333.399,00

		<b>Area Sanitaria</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	5.800,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	12.327.599,00
<u>BA0750</u>	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	5.830.000,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	30.000,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.800.000,00
<u>BA0800</u>	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	308.444.702,94
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	211.121.864,94
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	22.682.838,00
<u>BA0840</u>	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	74.640.000,00
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	55.165.000,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	19.475.000,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA0900</u>	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	10.383.155,40
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	114.522,36
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)	9.425.336,88
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	843.296,16
<u>BA0960</u>	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	75.983.501,17
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	74.021.070,17
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.922.431,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	40.000,00
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
<u>BA1030</u>	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	16.854.575,20
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	102.350,20
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	277.225,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	16.475.000,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00

		Area Sanitaria
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.451.809,50
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	547.627,50
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.750.000,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	591.341,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.562.841,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	134.481.974,07
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	838.598,85
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	31.399.688,00
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	28.849.690,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	4.198,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	2.545.800,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	250.000,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	101.329.468,37
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	47.188.112,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	17.578.485,66
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	19.466.240,96
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	2.706.000,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	14.390.629,75
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	664.218,85
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	9.439.369,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	389.074,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	8.751.447,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	82.048,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	50.000,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	166.800,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	21.564.405,64
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	605.900,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	120.000,00
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	20.838.505,64
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.546.975,74
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	175.474,61

		Area Sanitaria
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	31.400,00
<u>BA1380</u>	<u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</u>	4.340.101,13
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.364.207,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.389.753,28
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	148.896,63
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	437.244,22
<u>BA1450</u>	<u>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</u>	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrar	0,00
<u>BA1490</u>	<u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u>	45.535.005,61
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	17.004.727,96
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	22.480,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	302.800,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	28.204.997,65
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	65.000,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	20.700.353,00
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	4.020.000,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	16.680.353,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	3.850.000,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	3.589.644,65
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>BA1560</u>	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	82.478.606,85
<u>BA1570</u>	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	81.127.802,48
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.294.343,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.534.722,91
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	10.629.925,66
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.080.500,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.888.056,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.983.099,30
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.158.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.133.259,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.736.232,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.461.775,00
<u>BA1680</u>	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	3.448.818,35

		Area Sanitaria
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.650.118,35
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.798.700,00
<u>BA1710</u>	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	15.779.071,26
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.213,15
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	69.500,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.680.358,11
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	10.416.043,36
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	5.264.314,75
<u>BA1750</u>	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	706.704,37
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	15.600,00
<u>BA1780</u>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	552.432,27
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	428.500,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	61.264,75
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	4.413,08
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	58.254,44
<u>BA1840</u>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	138.672,10
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e	138.672,10
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
<u>BA1880</u>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	644.100,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	610.100,00
<u>BA1910</u>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	22.885.369,64
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.299.800,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.473.050,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.158.625,64
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	46.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	251.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	656.894,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1990</u>	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	18.318.764,48
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	783.263,12
<u>BA2010</u>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	16.517.072,36
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	15.147.828,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.369.244,36
<u>BA2040</u>	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	1.018.429,00

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.018.429,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	345.850.226,41
<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	273.334.202,02
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	124.811.710,86
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	115.058.655,89
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	112.931.255,65
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.127.400,24
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	9.753.054,97
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.712.980,87
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	40.074,10
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<u>BA2190</u>	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	148.522.491,16
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	146.949.510,61
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.572.980,55
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	1.228.976,84
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	1.165.334,72
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.165.334,72
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2280</u>	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	63.642,12
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	63.642,12
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2320</u>	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	44.864.755,06
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	862.597,41
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	779.178,64
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	83.418,77
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2370</u>	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	44.002.157,65
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	43.226.174,93
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	775.982,72
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2410</u>	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	26.422.292,49
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	2.345.163,64

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.253.932,15
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	91.231,49
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<u>BA2460</u>	<u>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	24.077.128,85
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	23.962.606,83
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	114.522,02
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<u>BA2500</u>	<u>B.9) Oneri diversi di gestione</u>	2.583.343,11
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	802.980,25
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<u>BA2530</u>	<u>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</u>	1.780.362,86
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	696.989,99
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.083.372,87
<u>BA2560</u>	<u>Totale Ammortamenti</u>	27.880.459,23
<u>BA2570</u>	<u>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</u>	1.678.962,65
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	845.963,57
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	317.202,43
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	474.269,45
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	41.527,20
<u>BA2580</u>	<u>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	9.575.851,75
<u>BA2581</u>	<u>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</u>	1.826.524,15
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	9.223,21
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	1.817.300,94
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	6.645.052,18
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	783.099,53
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	321.175,89
<u>BA2590</u>	<u>B.12) Ammortamento dei fabbricati</u>	14.454.338,83
<u>BA2600</u>	<u>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	12.174,73
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	12.174,73
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<u>BA2610</u>	<u>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	14.442.164,10
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14.440.049,72
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	2.114,38
<u>BA2620</u>	<u>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	2.171.306,00
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	686.264,42

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	1.485.041,58
<u>BA2630</u>	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<u>BA2650</u>	<u>B.14.B) Svalutazione dei crediti</u>	0,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00
<u>BA2660</u>	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00
<u>BA2670</u>	<u>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</u>	0,00
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<u>BA2680</u>	<u>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</u>	0,00
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<u>BA2690</u>	<u>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</u>	18.359.708,03
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	8.630.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500.000,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.930.000,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	429.900,00
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	1.620.000,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	700.000,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	900.000,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	20.000,00
<u>BA2820</u>	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	7.679.808,03
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.100.409,75
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	206.752,01
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.668.066,66
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	223.115,36
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.174.464,25
<u>BA2890</u>	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	307.000,00
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	307.000,00
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	-931.008,05
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	2.490,82
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2.490,82
<u>CA0050</u>	<u>C.2) Altri proventi</u>	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
<u>CA0110</u>	<u>C.3) Interessi passivi</u>	933.498,87
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	7.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	926.498,87
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<u>DZ9999</u>	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<u>EZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	42.086,59
<u>EA0010</u>	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	226.997,03
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
<u>EA0030</u>	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	226.997,03
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
<u>EA0050</u>	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	226.997,03
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.997,03
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00

		Area Sanitaria
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.997,03
<u>EA0070</u>	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	0,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
<u>EA0150</u>	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0170</u>	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
<u>EA0260</u>	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	184.910,44
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
<u>EA0280</u>	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	184.910,44
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
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	184.910,44
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	184.910,44
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	184.910,44
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00

		<b>Area Sanitaria</b>
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
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0480</u>	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
<u>YZ9999</u>	<u>Totale imposte e tasse</u>	26.063.510,41
<u>YA0010</u>	<u>Y.1) IRAP</u>	24.515.058,59
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	22.407.045,20
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.156.987,39
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	930.026,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	21.000,00
<u>YA0060</u>	<u>Y.2) IRES</u>	1.176.270,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.176.270,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	372.181,82

**Relazione del  
Direttore Generale  
al Bilancio  
Economico  
Preventivo  
Anno 2018**

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO.....</b>	<b>4</b>
2.1. Il contesto Normativo Generale della Programmazione .....	4
2.2. Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione.....	7
<b>3. ANALISI GESTIONALE .....</b>	<b>12</b>
3.1. Obiettivi attesi e risultati attesi .....	12
<b>4. IL BILANCIO DI PREVISIONE.....</b>	<b>14</b>
4.1. Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria .....	14
Risultato d'Esercizio .....	16
Valore della Produzione AZ9999 .....	17
Costo della Produzione BZ9999 .....	21
Acquisti di Beni Sanitari BA0020 .....	21
Acquisti di Beni non sanitari BA0310.....	23
Acquisti di Servizi Sanitari BA0400 .....	24
Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560 .....	32
Manutenzioni e Riparazioni BA1910 .....	34
Ammortamenti BA2560.....	34
Godimento Beni di Terzi BA1990 .....	34
Personale BA2080 .....	35
Accantonamenti BA2690.....	35
Oneri diversi di gestione BA2500.....	35
Altri Costi della produzione diversi dai precedenti .....	36
Gestione finanziaria CZ9999 .....	36
Gestione straordinaria EZ9999 .....	37
Gestione tributaria YZ9999 .....	37
<b>5. PROJECT FINANCING.....</b>	<b>38</b>
<b>6. PIANO INVESTIMENTI.....</b>	<b>41</b>
6.1. Breve analisi di contesto .....	41
6.2. Area tecnologie sanitarie ed informatiche .....	42
6.3. Edilizia.....	43
6.4. Altre immobilizzazioni.....	44

## 1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2018 dell'Azienda ULSS 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 regionali di cui alla nota dell'Azienda Zero prot. n. 3427 del 6/12/2017 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018".

L'Azienda n.6 "Euganea", nata dalla riforma di cui alla Legge Regionale N.19 del 2016, si configura come la più grande azienda sanitaria del Veneto con circa 1 milione di abitanti e con una estensione territoriale che comprende tutta la Provincia di Padova. In questi giorni è in corso l'adozione dell'atto aziendale deliberato dall'Azienda e inviato alla Regione per la necessaria approvazione. Il 2018 sarà l'anno di applicazione dello stesso, e vedrà importanti operazioni di razionalizzazione ed efficientamento delle strutture aziendali. Nel 2018 proseguirà, in armonia con la riorganizzazione delle aziende sanitarie, lo sviluppo progressivo delle attività e delle funzioni amministrative e sanitarie che, in base alla legge regionale 19/2016, saranno trasferite alla Azienda Zero, fino al loro consolidamento operativo.

L'Azienda Zero, struttura innovativa della Legge regionale 19/2016, è orientata alla razionalizzazione, integrazione ed efficientamento delle funzioni tecnico amministrative e di alcune aree sanitarie, e sta procedendo all'assunzione del personale necessario a garantire l'espletamento delle funzioni previste, personale che in base agli accordi OOSS Regione e singole Aziende, transitano dalle aziende sanitarie, con preferenza rispetto a quelle che, come l'AULLS 6 Euganea, sono territorialmente contigue. L'applicazione del nuovo atto aziendale e lo sviluppo dell'Azienda Zero dovranno necessariamente armonizzarsi, per rendere organico il sistema regionale complessivo ed evitare nel contempo il depauperamento delle strutture aziendali.

Nella proposta di Bilancio economico preventivo 2018 (BEP), che sarà consolidata a livello regionale entro le scadenze stabilite, sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico, in relazione alla situazione specifica della Azienda, 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 normativa di riferimento si identifica con l'intera legislazione che a livello nazionale, regionale e comunale si occupa di regolamentare il settore socio sanitario, dagli aspetti organizzativo-strutturali più ampi agli specifici ambiti di attività. I provvedimenti più stringenti e recenti cui è necessario riferirsi in un'ottica di programmazione triennale, ma soprattutto annuale, sono:

- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con L.R. n. 23 del 29.06.2012 (modificato con L.R. 46 del 3.12.2012);
- La 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;
- Legge Regionale n. 30 del 30 Dicembre 2016: Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017;
- DGR n. 2122/2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle Strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla LR 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative, dei servizi e delle Strutture di ricovero intermedie come aggiornata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21 ottobre 2016;
- DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R: 25 ottobre 2016 n. 19;
- DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende ULSS;
- DGR 2212/2016: Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e successiva DGR n. 1999/2017: Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Proroga di un anno della sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- DGR 246/2017: Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Istituti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2017;
- DGR 597/2017: Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto e aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 22/2002, art. 17, comma 3°;

- DGR 1810/2017: Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli anni 2017-2018 – Art. 41 L.R. 5/2001;
- DGR 1917/2017: Finanziamento per l'anno 2017 a favore dell'Azienda ULSS 6 Euganea per l'esercizio della funzione di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210;
- DGR 1996/2017: Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la non autosufficienza. – anno 2017. Art.5 co 1 della L.R. 18/12/2009 30, DGR n. 110/CR del 7/11/2017.
- DDR Area Sanità e Sociale 1/2017: Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017;
- Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
- Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 133 del 2/11/2017: Determinazione dei limiti di costo per i farmaci innovativi – anno 2017 – alle Aziende Ulss, Aziende ospedaliere, IRCSS Istituto Oncologico Veneto e aggiornamento della programmazione del secondo semestre 2017 per l'acquisto dei nuovi farmaci per epatite C. Nuova definizione – revoca decreto n. 128 del 17 ottobre 2017;
- Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa e agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017.

Rispetto a tali norme si mettono in evidenza le seguenti considerazioni:

- Risorse finanziarie: con la DGR 1810/2017, che assegna all'Azienda Zero e alle Aziende Sanitarie del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli anni 2017 e 2018, si conferma il mantenimento del finanziamento del FSN 2017, salvo significative variazioni delle risorse che si renderanno disponibili in sede di riparto nazionale e successivamente regionale, del FSN 2018;
- Investimenti: l'ammontare assegnato a titolo indistinto alle aziende include anche le risorse destinate al finanziamento degli investimenti delle Aziende del SSR. In particolare, con riferimento all'area ICT, permane l'indicazione di non prevedere investimenti per gli ambiti e i servizi rispetto ai quali è in fase di studio la valutazione di un acquisto regionale. Nell'ultimo trimestre 2017 la regione Veneto ha approvato i Piani dei tetti ITC per le singole aziende sanitarie; nello specifico per l'AULSS 6 Euganea a tale piano si fa riferimento. Su tali servizi, pertanto, potrà essere prevista esclusivamente la necessaria manutenzione al funzionamento di quanto già presente per garantire l'operatività transitoria, o per progetti in fase di completamento adeguatamente motivati, se sopra soglia, e autorizzati secondo le procedure CRITE;
- Finanziamenti a funzione: con il 2018 cessa il finanziamento a funzione per il parto analgesia ex DGR n. 2095/2012 riconosciuto al Policlinico privato accreditato di Abano Terme, pari a € 1.500.000,00 per l'anno 2017; di ciò è necessario tenere conto nella elaborazione del presente documento, considerata la valenza di Abano quale presidio nella rete assistenziale dell'Azienda.
- Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): complessivamente, le risorse assegnate

alla Azienda Ulss 6 Euganea per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ammontano a € 1.468.530.509, come da colonna 4 dell'Allegato E della DGR 1810/2017, incluso il finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, il finanziamento degli investimenti ed i finanziamenti a funzione per gli erogatori privati accreditati

- Possibili variazioni: la citata DGR 1810/2017 stabilisce che qualora si presentassero delle significative variazioni delle risorse che si renderanno disponibili in sede di riparto del FSN 2018, la Giunta Regionale trasmetterà un nuovo provvedimento di riparto del FSR 2018 alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'articolo n. 41 comma 1 della L.R. 9 febbraio 2001 n. 5
- Risultato economico programmato: all'Azienda Sanitaria Ulss 6 Euganea viene confermato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, che, come già previsto dalla DGR n. 246 del 7 marzo 2017, rappresenta un obiettivo del Direttore Generale e quindi sottoposto a valutazione da parte della Giunta Regionale. Il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito in corso d'anno attraverso eventuali ulteriori azioni di razionalizzazione che sarà possibile porre in atto, unitamente ad una rimodulazione delle risorse previste con DRG 1810/2017.

Si sottolinea che, poiché non sono ancora stati comunicati dalla Regione i tetti di costo per l'acquisto di beni sanitari per l'anno 2018, nel predisporre il BEP 2018 si è tenuto conto dei limiti fissati per l'anno 2017, di seguito esposti:

- Farmaceutica convenzionate (conto di costo B.2.A.2.1.): euro 101.051.297;
- Farmaci acquisti diretti (conto di costo B.1.A. 1.): euro 73.121.860, oltre a euro 3.120.000 per l'acquisto dei farmaci per epatite C;
- Dispositivi medici, con esclusione IDV: 40.393.326;
- Dispositivi medici diagnostici in vitro (conto di costo B.1.A.3.3.): 9.487.814;
- Assistenza Integrativa (conto di costo B.2.A.5.): euro 8.700.170, esclusa la protesica monouso;
- Protesica maggiore: costo procapite pari a € 9,8;
- Assistenza integrativa monouso (ex assistenza protesica: medicazioni, ausili per assorbenza, ausili per stomie): costo procapite pari a € 6,7.

La programmazione porrà inoltre la massima attenzione agli indirizzi ed agli strumenti per il governo dei servizi sanitari e socio sanitari: dal rispetto dei tempi di attesa, al PNE, al progetto Bersaglio, con re-visione dei setting assistenziali, lo sviluppo degli ospedali di comunità e delle medicine integrate, nell'ottica di assicurare sempre di più l'equità nell'accesso e l'appropriatezza delle cure.

Inoltre prioritaria attenzione sarà data alla applicazione del nuovo atto aziendale, con particolare riferimento alla costituzione della nuova rete dei servizi di supporto tecnici, amministrativi e professionali, nonché il ridisegno ed il funzionamento dei servizi sanitari territoriali e socio sanitari, secondo processi di armonizzazione con Azienda Zero ed in base ai contenuti del nuovo atto aziendale.

## 2.2. 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:

- 103 Comuni con una popolazione al 01.01.2017 pari a 933.843 abitanti, di cui 94.972 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- 7 Presidi Ospedalieri, di cui 5 per acuti e 2 riservati ad attività di lungodegenza e riabilitazione;
- 5 Distretti Socio-Sanitari articolato in Punti Salute Distrettuali;
- 1 Dipartimento di Prevenzione, 1 Dipartimento di Salute Mentale;
- Case di Cura convenzionate accreditate;
- 622 Medici di Medicina Generale, 102 Pediatri di Libera Scelta, 177 Specialisti Ambulatoriali con 14 MGI attivate;
- 10 strutture intermedie di ricovero: n. 2 Ospedali di Comunità, n. 3 Unità Riabilitative Territoriali e n. 5 Hospice che contano complessivamente 150 posti letto;
- Strutture residenziali e semi-residenziali come di seguito distribuite:

### Strutture residenziali e semiresidenziali (dati a dicembre 2017)

AREA	ULSS	STRUTTURE RESIDENZIALI		STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	
		N STRUTTURE	POSTI	N STRUTTURE	POSTI
Infanzia – Adolescenza - Famiglia	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	7	49	4	36
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	40	239	148	3.803
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	5	33	56	1.162
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>52</b>	<b>321</b>	<b>208</b>	<b>5.001</b>
Anziani (non autosufficienti)	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	12	1.047	3	46
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	19	2.715	10	202
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	11	1.059	3	60
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>42</b>	<b>4.821</b>	<b>16</b>	<b>308</b>
Disabilità	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	7	90	16	392
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	21	858	34	740
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	9	90	11	259
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>37</b>	<b>1.038</b>	<b>61</b>	<b>1.391</b>
Salute mentale	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	8	72	9	130
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	16	125	14	181
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	6	49	2	30
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>30</b>	<b>246</b>	<b>25</b>	<b>341</b>

AREA	ULSS	STRUTTURE RESIDENZIALI		STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	
		N STRUTTURE	POSTI	N STRUTTURE	POSTI
Dipendenze	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	-	-	-	-
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	6	75	5	32
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	4	99	1	30
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>10</b>	<b>174</b>	<b>6</b>	<b>62</b>
Altre strutture (SVP, AIDS...)	EX ULSS15 – DISTRETTO 4	2	16	-	-
	EX ULSS16 – DISTRETTI 1,2,3	4	104	-	-
	EX ULSS17 – DISTRETTO 5	-	-	-	-
	<b>ULSS6 EUGANEA</b>	<b>6</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>		<b>177</b>	<b>6.720</b>	<b>316</b>	<b>7.103</b>

**Popolazione (dati al 31/12/2016)**

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
BORGORICCO	8.785	ex ulss 15
CAMPODARSEGO	14.638	ex ulss 15
CAMPODORO	2.669	ex ulss 15
CAMPOSAMPIERO	12.056	ex ulss 15
CAMPO SAN MARTINO	5.775	ex ulss 15
CARMIGNANO DI BRENTA	7.611	ex ulss 15
CITTADELLA	20.185	ex ulss 15
CURTAROLO	7.302	ex ulss 15
FONTANIVA	8.087	ex ulss 15
GALLIERA VENETA	7.148	ex ulss 15
GAZZO	4.305	ex ulss 15
GRANTORTO	4.646	ex ulss 15
LOREGGIA	7.588	ex ulss 15
MASSANZAGO	6.067	ex ulss 15
PIAZZOLA SUL BRENTA	11.241	ex ulss 15
PIOMBINO DESE	9.558	ex ulss 15
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	10.170	ex ulss 15
SAN GIORGIO IN BOSCO	6.334	ex ulss 15
SAN MARTINO DI LUPARI	13.164	ex ulss 15
SAN PIETRO IN GU	4.497	ex ulss 15
SANTA GIUSTINA IN COLLE	7.212	ex ulss 15
TOMBOLO	8.379	ex ulss 15
TREBASELEGHE	12.927	ex ulss 15
VIGODARZERE	13.058	ex ulss 15
VIGONZA	22.853	ex ulss 15
VILLA DEL CONTE	5.550	ex ulss 15
VILLAFRANCA PADOVANA	10.243	ex ulss 15
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	6.124	ex ulss 15
ABANO TERME	20.008	ex ulss 16
ALBIGNASEGO	25.937	ex ulss 16
ARZERGRANDE	4.789	ex ulss 16
BRUGINE	7.074	ex ulss 16

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
CADONEGHE	16.199	ex ulss 16
CASALSERUGO	5.360	ex ulss 16
CERVAESE SANTA CROCE	5.770	ex ulss 16
CODEVIGO	6.475	ex ulss 16
CORREZZOLA	5.262	ex ulss 16
LEGNARO	8.828	ex ulss 16
LIMENA	7.890	ex ulss 16
MASERA' DI PADOVA	9.103	ex ulss 16
MESTRINO	11.421	ex ulss 16
MONTEGROTTO TERME	11.381	ex ulss 16
NOVENTA PADOVANA	11.382	ex ulss 16
PADOVA	209.797	ex ulss 16
PIOVE DI SACCO	19.852	ex ulss 16
POLVERARA	3.319	ex ulss 16
PONTELONGO	3.782	ex ulss 16
PONTE SAN NICOLO'	13.539	ex ulss 16
ROVOLON	4.980	ex ulss 16
RUBANO	16.284	ex ulss 16
SACCOLONGO	4.922	ex ulss 16
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	7.203	ex ulss 16
SAONARA	10.412	ex ulss 16
SELVAZZANO DENTRO	22.946	ex ulss 16
TEOLO	9.042	ex ulss 16
TORREGLIA	6.172	ex ulss 16
VEGGIANO	4.702	ex ulss 16
AGNA	3.325	ex ulss 17
ANGUILLARA VENETA	4.401	ex ulss 17
ARQUA PETRARCA	1.868	ex ulss 17
ARRE	2.146	ex ulss 17
BAGNOLI DI SOPRA	3.625	ex ulss 17
BAONE	3.126	ex ulss 17
BARBONA	658	ex ulss 17
BATTAGLIA TERME	3.881	ex ulss 17
BOVOLENTA	3.452	ex ulss 17
CANDIANA	2.377	ex ulss 17
CARCERI	1.559	ex ulss 17
CARTURA	4.637	ex ulss 17
CASALE DI SCODOSIA	4.847	ex ulss 17
CASTELBALDO	1.528	ex ulss 17
CINTO EUGANEO	1.979	ex ulss 17
CONSELVE	10.272	ex ulss 17
DUE CARRARE	9.049	ex ulss 17
ESTE	16.461	ex ulss 17
GALZINANO TERME	4.329	ex ulss 17
GRANZE	2.034	ex ulss 17
LOZZO ATESINO	3.150	ex ulss 17
MASI	1.765	ex ulss 17

COMUNE	TOTALE POPOLAZIONE	TERRITORIO
MEDAGLIANO SAN FIDENZIO	1.934	ex ulss 17
MEDAGLIANO SAN VITALE	1.937	ex ulss 17
MERLARA	2.673	ex ulss 17
MONSELICE	17.528	ex ulss 17
MONTAGNANA	9.120	ex ulss 17
OSPEDALETTO EUGANEO	5.695	ex ulss 17
PERNUMIA	3.858	ex ulss 17
PIACENZA D'ADIGE	1.303	ex ulss 17
PONSO	2.459	ex ulss 17
POZZONOVO	3.566	ex ulss 17
SALETTO	2.783	ex ulss 17
SAN PIETRO VIMINARIO	3.031	ex ulss 17
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2.281	ex ulss 17
SANT'ELENA	2.460	ex ulss 17
SANT'URBANO	2.050	ex ulss 17
SOLESINO	7.027	ex ulss 17
STANGHELLA	4.159	ex ulss 17
TERRASSA PADOVANA	2.685	ex ulss 17
TRIBANO	4.385	ex ulss 17
URBANA	2.146	ex ulss 17
VESCOVANA	1.825	ex ulss 17
VIGHIZZOLO D'ESTE	900	ex ulss 17
VILLA ESTENSE	2.211	ex ulss 17
VO	3.355	ex ulss 17
<b>TOTALE POPOLAZIONE</b>	<b>933.843</b>	<b>ULSS 6 EUGANEA</b>

### Popolazione per fasce d'età (dati al 1/1/2017)

FASCIA DI ETÀ	ASSISTIBILI	RESIDENTI
0 - 4 anni	40.049	39.268
5 - 14 anni	89.795	88.094
15 - 24 anni	92.583	86.970
25 - 44 anni	243.284	234.011
45 - 64 anni	288.028	281.816
65 - 74 anni	101.633	101.574
Oltre 75 anni	106.390	102.110
<b>TOTALE</b>	<b>961.762</b>	<b>933.843</b>

Nel nuovo atto aziendale saranno ridenominati i Distretti per accrescere il processo di costruzione della nuova identità della ULSS 6 Euganea.

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**

<b>INDICATORI DEMOGRAFICI</b>	<b>ULSS 6 - EUGANEA</b>
Indice di Natalità 2016	7,8‰
Indice di Vecchiaia al 1.1.2017	154,6%
% di Residenti Stranieri al 1.1.2016	10.6%

Tali indicatori sono correlati alla cronicità: i 33% della popolazione della provincia di Padova è affetta da almeno una patologia cronica, dato che è in linea con la media nazionale. Sopra gli 80 anni circa il 38% è affetto da almeno 4 patologie croniche. Ciò comporta un assorbimento consistente e crescente di risorse, che può sostenersi solo attraverso un cambiamento dei setting assistenziali.

### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1. Obiettivi attesi e risultati attesi

La definizione delle linee programmatiche aziendali per il 2018 ha trovato puntuale riscontro nel Piano delle per-formance per il triennio 2017 – 2019, adottate con delibera n. 24 del 31/1/2017.

E' attualmente in corso la revisione della programmazione al triennio 2018 – 2020, in modo da tener conto dei mutamenti intervenuti nel corso del 2017, mantenendo nel contempo un orientamento ed un assetto stabile della programmazione su più anni.

La programmazione triennale dovrà necessariamente tener conto degli obiettivi di salute e funziona-mento che saranno definiti dalla Regione per l'anno 2018.

Le principali linee di azione individuate dal Piano delle Performance 2017 – 2019, delle quali si attende la conferma dal livello regionale per il prossimo triennio sono:

1. Appropriatazza e tempi di attesa;
2. Sviluppo delle reti cliniche e valorizzazione delle eccellenze;
3. Riordino dell'area territoriale;
4. Promozione della salute attraverso la prevenzione;
5. Efficientamento dell'area amministrativa;
6. Sviluppo di sistemi di comunicazione efficaci per facilitare l'accesso.

Si confermeranno inoltre le seguenti linee strategiche aziendali trasversali, che fungono da riferimento costante nello sviluppo di ulteriori obiettivi:

#### 1. INNOVAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA

In questa fase che entra nel secondo anno di trasformazione e di accorpamento delle tre ex aziende ULSS15, ULSS16 e ULSS17 particolare attenzione deve essere posta nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi in area amministrativa, sanitaria, territoriale e socio sanitaria per l'Azienda ULSS6 Euganea, al fine di incrementare l'efficacia e l'efficienza, creare un assetto funzionale alla area sanitaria ed operare in sinergia con Azienda Zero, anche per favorire la costruzione di una nuova identità della Azienda ULSS 6, e non più la sommatoria delle 3 precedenti aziende.

#### 2. COMUNICAZIONE EFFICACE PER FAVORIRE L'ACCESSO

Trasversale a tutti gli ambiti il sistema di comunicazione, interna ed esterna, deve essere aggiornato negli strumenti e nei contenuti, incrementando l'efficacia della comunicazione, puntando non alla quantità bensì alla qualità delle informazioni, al fine di facilitare l'accesso da parte dei paziente alle informazioni, alle strutture, ai servizi, favorendo il processo di empowerment.

#### 3. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE CON ATTENZIONE AL BENESSERE ORGANIZZATIVO

In questo momento di trasformazione la valorizzazione del capitale umano, la promozione del senso di appartenenza all'azienda e l'attenzione al benessere organizzativo, devono essere sempre presenti in tutte le aree dell'Azienda.

#### 4. TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

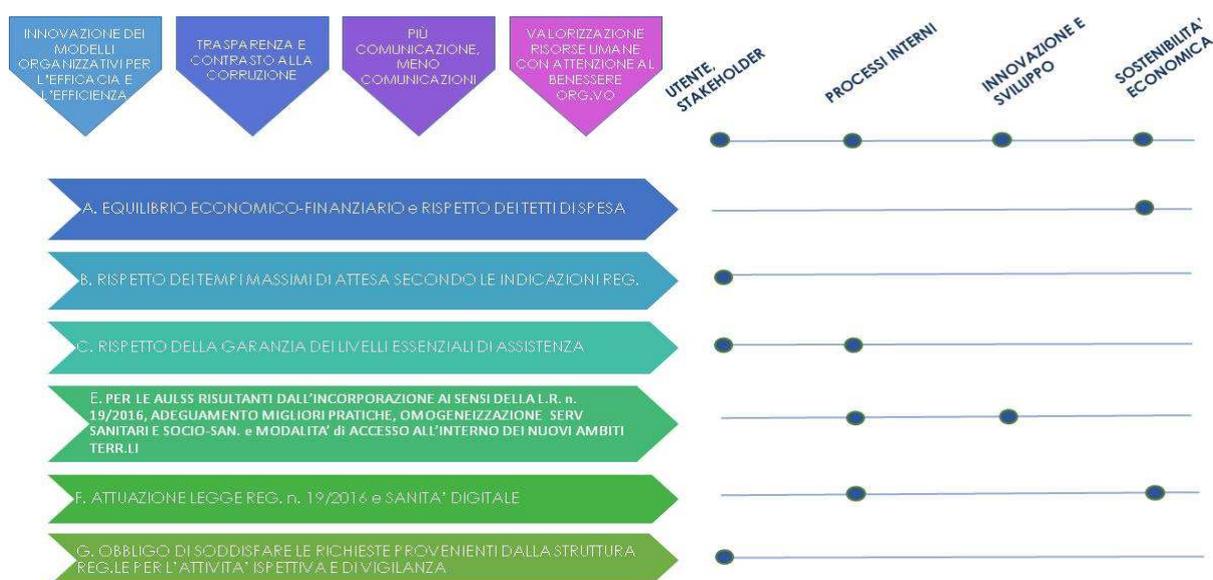
L'applicazione delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione costituisce una grande opportunità per definire, applicare e promuovere un sistema di regole, rivedendo i

processi anche in sinergia al sistema di controllo interno, coinvolgendo soprattutto il personale sanitario, nel complessivo percorso che occorre portare alla luce.

Secondo l'approccio della BSC (Balanced Score Card) le performance possono essere analizzate su quattro dimensioni che rappresentano le diverse prospettive di osservazione:

- DIMENSIONE DELL'UTENTE E DEGLI STAKEHOLDER: in cui rientrano gli obiettivi relativi alla qualità dell'assistenza ospedaliera, al governo delle liste d'attesa ed infine gli obiettivi relativi alla pre-venzione tra cui assumono particolare importanza quelli relativi alla copertura vaccinale e allo screening.
- DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI: in cui si collocano principalmente gli obiettivi relativi all'adeguamento dell'organizzazione territoriale ed ospedaliera alle linee guida regionali oltre agli obiettivi di riorganizzazione delle strutture aziendali alla luce della LR 19/2016. A questa dimensione appartengono anche gli obiettivi aziendali relativi alla realizzazione del corretto piano di acquisizione beni e servizi e soprattutto gli obiettivi di razionalizzazione del patrimonio edilizio e di sostenibilità degli investimenti, in cui rientrano i tre importanti progetti riguardanti l'attivazione del CTO, la realizzazione del Bunker per radioterapia e la realizzazione degli interventi nella Casa ai Colli;
- DIMENSIONE DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: fanno parte di questa dimensione gli obiettivi aziendali relativi all'implementazione delle reti cliniche e valorizzazione delle eccellenze, al riordino dell'area amministrativa ed infine lo sviluppo dell'informatizzazione secondo quanto previsto dal piano triennale già presentato in CRITE per approvazione;
- DIMENSIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: che riguarda essenzialmente il rispetto della programmazione regionale sui costi e gli obiettivi regionali di equilibrio economico-finanziario.

L'adozione del modello BSC si ritrova anche nella configurazione delle schede di budget.



## 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 Previsionale Annuale aggiornato al terzo trimestre 2017 e il bilancio economico preventivo 2018.

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>506</b>			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Analisi C.E.P.A. T3 txt 2017	Analisi PREVENTIVO txt 2018	VARIAZIONE		
			Importo Euro	%	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.615.942.273,46</b>	<b>1.660.257.207,11</b>	<b>44.314.933,65</b>	<b>2,7%</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.438.684.039,97</b>	<b>1.486.330.565,02</b>	<b>47.646.525,05</b>	<b>3,3%</b>	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.420.980.367,77	1.480.202.843,59	59.222.475,82	4,2%	
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.673.672,20	6.077.721,43	<b>-11.595.950,77</b>	<b>-65,6%</b>	
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-		
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-		
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-		
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-		
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	137.380,43	137.380,43	-	0,0%	
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	17.536.291,77	5.940.341,00	<b>-11.595.950,77</b>	<b>-66,1%</b>	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-		
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-		
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-		
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	-	-	-		
4) <i>da privati</i>	-	-	-		
d) Contributi in c/esercizio - da privati	30.000,00	50.000,00	20.000,00	66,7%	
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-11.902.344,74</b>	<b>-12.260.938,39</b>	<b>-358.593,65</b>	<b>3,0%</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.274.897,99</b>	<b>1.027.025,88</b>	<b>-1.247.872,11</b>	<b>-54,9%</b>	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>125.628.587,77</b>	<b>123.829.587,07</b>	<b>-1.799.000,70</b>	<b>-1,4%</b>	
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	71.683.605,94	70.622.989,92	<b>-1.060.616,02</b>	<b>-1,5%</b>	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	13.378.717,57	13.094.143,25	<b>-284.574,32</b>	<b>-2,1%</b>	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	40.566.264,26	40.112.453,90	<b>-453.810,36</b>	<b>-1,1%</b>	
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>7.678.482,49</b>	<b>7.317.112,42</b>	<b>-361.370,07</b>	<b>-4,7%</b>	
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>28.473.268,23</b>	<b>28.426.550,58</b>	<b>-46.717,65</b>	<b>-0,2%</b>	
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>20.932.616,76</b>	<b>22.296.469,61</b>	<b>1.363.852,85</b>	<b>6,5%</b>	
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>4.172.724,99</b>	<b>3.290.834,92</b>	<b>-881.890,07</b>	<b>-21,1%</b>	
<b>Totale A)</b>	<b>1.615.942.273,46</b>	<b>1.660.257.207,11</b>	<b>44.314.933,65</b>	<b>2,7%</b>	

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.713.707.289,51</b>	<b>1.705.104.830,33</b>	<b>-8.602.459,18</b>	<b>-0,5%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>149.827.337,78</b>	<b>156.114.504,73</b>	<b>6.287.166,95</b>	<b>4,2%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	146.298.678,47	152.623.055,12	6.324.376,65	4,3%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.528.659,31	3.491.449,61	-37.209,70	-1,1%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>1.046.552.543,30</b>	<b>1.030.633.847,85</b>	<b>-15.918.695,45</b>	<b>-1,5%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	109.691.499,19	112.744.075,15	3.052.575,96	2,8%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	107.127.207,47	104.446.350,63	-2.680.856,84	-2,5%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	153.134.978,14	152.326.554,80	-808.423,34	-0,5%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.284.247,50	4.267.994,00	-16.253,50	-0,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.060.138,46	12.333.399,00	-726.739,46	-5,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.161.832,71	5.830.000,00	-1.331.832,71	-18,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	308.205.457,75	308.444.702,94	239.245,19	0,1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.400.510,36	10.383.155,40	-17.354,96	-0,2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	73.453.157,98	75.983.501,17	2.530.343,19	3,4%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	16.894.743,67	16.854.575,20	-40.168,47	-0,2%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.497.790,50	11.451.809,50	954.019,00	9,1%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	136.080.946,61	134.481.974,07	-1.598.972,54	-1,2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.159.013,00	9.439.369,00	-719.644,00	-7,1%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	39.632.377,53	21.564.405,64	-18.067.971,89	-45,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.668.145,66	4.546.975,74	-121.169,92	-2,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	42.100.496,77	45.535.005,61	3.434.508,84	8,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>83.496.961,42</b>	<b>82.478.606,85</b>	<b>-1.018.354,57</b>	<b>-1,2%</b>
a) Servizi non sanitari	81.891.066,49	81.127.802,48	-763.264,01	-0,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	984.137,21	706.704,37	-277.432,84	-28,2%
c) Formazione	621.757,72	644.100,00	22.342,28	3,6%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>23.684.057,76</b>	<b>22.885.369,64</b>	<b>-798.688,12</b>	<b>-3,4%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.531.593,64</b>	<b>18.318.764,48</b>	<b>787.170,84</b>	<b>4,5%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>344.914.031,81</b>	<b>345.850.226,41</b>	<b>936.194,60</b>	<b>0,3%</b>
a) Personale dirigente medico	114.106.141,49	115.058.655,89	952.514,40	0,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.106.508,81	9.753.054,97	-353.453,84	-3,5%
c) Personale comparto ruolo sanitario	147.428.573,14	148.522.491,16	1.093.918,02	0,7%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.595.658,31	4.373.095,77	-222.562,54	-4,8%
e) Personale comparto altri ruoli	68.677.150,06	68.142.928,62	-534.221,44	-0,8%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.508.511,62</b>	<b>2.583.343,11</b>	<b>-925.168,51</b>	<b>-26,4%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>25.759.052,78</b>	<b>27.880.459,23</b>	<b>2.121.406,45</b>	<b>8,2%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.516.877,16	1.678.962,65	162.085,49	10,7%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	14.088.719,61	14.454.338,83	365.619,22	2,6%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.153.456,01	11.747.157,75	1.593.701,74	15,7%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>18.333.199,40</b>	<b>18.359.708,03</b>	<b>26.508,63</b>	<b>0,1%</b>
a) Accantonamenti per rischi	11.339.945,26	8.630.000,00	-2.709.945,26	-23,9%
b) Accantonamenti per premio operosità	594.348,00	429.900,00	-164.448,00	-27,7%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	60.000,00	1.620.000,00	1.560.000,00	2600,0%
d) Altri accantonamenti	6.338.906,14	7.679.808,03	1.340.901,89	21,2%
<b>Totale B)</b>	<b>1.713.707.289,51</b>	<b>1.705.104.830,33</b>	<b>-8.602.459,18</b>	<b>-0,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-97.765.016,05</b>	<b>-44.847.623,22</b>	<b>52.917.392,83</b>	<b>-54,1%</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-573.466,86</b>	<b>-931.008,05</b>	<b>-357.541,19</b>	<b>62,3%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.533,14	2.490,82	957,68	62,5%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	575.000,00	933.498,87	358.498,87	62,3%
<b>Totale C)</b>	<b>-573.466,86</b>	<b>-931.008,05</b>	<b>-357.541,19</b>	<b>62,3%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>655.469,42</b>	<b>42.086,59</b>	<b>-613.382,83</b>	<b>-93,6%</b>
1) Proventi straordinari	2.418.270,54	226.997,03	-2.191.273,51	-90,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.418.270,54	226.997,03	-2.191.273,51	-90,6%
2) Oneri straordinari	1.762.801,12	184.910,44	-1.577.890,68	-89,5%
a) Minusvalenze	424,68	-	-424,68	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	1.762.376,44	184.910,44	-1.577.466,00	-89,5%
<b>Totale E)</b>	<b>655.469,42</b>	<b>42.086,59</b>	<b>-613.382,83</b>	<b>-93,6%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-97.683.013,49</b>	<b>-45.736.544,68</b>	<b>51.946.468,81</b>	<b>-53,2%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.365.783,88</b>	<b>26.063.510,41</b>	<b>697.726,53</b>	<b>2,8%</b>
1) IRAP	23.975.722,54	24.515.058,59	539.336,05	2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	21.882.022,40	22.407.045,20	525.022,80	2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.138.798,14	1.156.987,39	18.189,25	1,6%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	933.902,00	930.026,00	-3.876,00	-0,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	21.000,00	21.000,00	-	0,0%
2) IRES	1.181.270,00	1.176.270,00	-5.000,00	-0,4%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	208.791,34	372.181,82	163.390,48	78,3%
<b>Totale Y)</b>	<b>25.365.783,88</b>	<b>26.063.510,41</b>	<b>697.726,53</b>	<b>2,8%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-123.048.797,37</b>	<b>-71.800.055,09</b>	<b>51.248.742,28</b>	<b>-41,6%</b>

## Risultato d'Esercizio

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Risultato di esercizio	<b>€ -123.048.797</b>	<b>€ -71.800.055</b>	<b>51.248.742</b>	<b>-41,6%</b>

Il risultato d'esercizio presenta una perdita pari a -71,8 milioni di euro a fronte di un obiettivo regionale di pareggio di bilancio. Relativamente al confronto con il risultato al CEPa III 2017, occorre evidenziare che quest'ultimo non teneva conto degli incrementi di ricavo successivamente comunicati dalla Regione. Il risultato di esercizio previsto 2018 vs il consuntivo 2017 evidenzia un leggero miglioramento, stimabile in circa 3 milioni di euro, da valutarsi in sede di pre-consuntivo e di chiusura dell'esercizio 2017, per la quale non si dispone ancora dei dati consolidati.

Il sensibile decremento della perdita di esercizio 2018, rispetto al risultato di esercizio previsionale 2017, nasce da un deciso aumento del valore della produzione (+44,3 mil di €) cui si aggiunge una diminuzione del costo della produzione (- 8,6 mil di €), una variazione della gestione finanziaria di modesto valore (0,36 mil di €), la totale assenza di previsioni in merito alla gestione straordinaria (che impatta con una variazione in diminuzione di -0,61 mil di €) ed il lieve incremento delle imposte (+2,8%).

Fattore di rilevante incidenza sul risultato d'esercizio deriva dai saldi di mobilità, che comportano complessivamente un valore negativo di € 5.486.401, di cui € 2.090.166 per la mobilità intraregionale e € 3.396.235 per la mobilità extraregionale.

Sempre sul versante dei ricavi, occorre inoltre segnalare che non è noto ad oggi il finanziamento del piano investimenti, che al momento rientra nel finanziamento indistinto, ma può essere incrementato per progetti approvati in CRITE e che può incidere anche in misura significativa sul risultato di esercizio.

### Valore della Produzione AZ9999

	Cepa III 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	€ 1.615.942.273	€ 1.660.257.207	€ 44.314.934	2,7%

Il valore della produzione presenta un incremento solo apparente, determinato dalla non conoscenza, in sede di III CEPA, del riparto successivamente approvato dalla Regione con DGR n. 1810/2017

L'aggregato in esame si compone al suo interno di diverse categorie, oggetto a seguire di analisi puntuali.

### Contributi in c/esercizio

- **Contributi in c/esercizio – da Regione o Provincia autonoma per quota F.S. Regionale**

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare regionale prot. n. 3427 del 06/12/2017, ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018", le risorse assegnate per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza dell'anno 2018 corrispondono a quanto indicato dalla DGR sopra citata.

Viene pertanto assegnata una contribuzione per quota capitaria di € 1.440.662.603, in aumento di € 33.677.825 rispetto al CEPA terzo trimestre, ed un finanziamento a funzione di € 27.867.906, anch'esso in aumento di € 16.042.878 rispetto al 2017. In particolare sono stati assegnati per il 2018 i medesimi valori dell'esercizio precedente in ordine al finanziamento a funzione degli erogatori privati accreditati tranne 1.500.000 euro di Parto analgesia (DGR 2095/2012), allo screening neonatale, al Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali, alla copertura dei costi per il personale in servizio presso le strutture afferenti la segreteria per la sanità.

Si rileva inoltre la mancata assegnazione in via provvisoria per il 2017 e del 2018 del fondo regionale degli investimenti che è da intendersi, come da circolare regionale, compreso nelle assegnazioni del FSR a titolo di finanziamento indistinto.

L'incremento complessivo nel 2018 della voce di contribuzione in c/esercizio indistinta regionale, pur nelle varie linee come sopra indicate, ammonta complessivamente ad € 47.646.525,05, ossia il 3,3% in più di assegnazione indistinta regionale rispetto all'esercizio precedente.

È evidente che il contesto di incertezza in ordine al quadro economico-finanziario di riferimento per la programmazione regionale delle attività inerenti l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, oltre alla necessità di adeguare la gestione sanitaria accentrata al nuovo contesto operativo regionale a seguito dell'impatto della L.R. 19/2016, ha portato la Regione Veneto a rivedere le

assegnazioni alle nuove Aziende Sanitarie. Il bilancio previsionale che ne consegue, pur rappresentando al suo interno tutti gli elementi conoscitivi e programmatori propri dell'autonomia gestionale dell'Azienda Ulss 6, risente quindi della stima di alcuni elementi di finanziamento (es. farmaci innovativi, farmaci per epatite C, Fondo non autosufficienza nazionale, ecc...) sulla base delle indicazioni tecniche regionali fornite per l'elaborazione di tale documento che in linea di massima mantengono le assegnazioni 2018 in linea con i tetti di spesa 2017.

All'interno della categoria "contributi in c/esercizio" in esame vi sono inoltre delle quote importanti di contribuzione vincolata. Per quanto concerne il finanziamento per la sanità penitenziaria, ex DPCM 1° aprile 2008, è confermato nell'ammontare, come da indicazioni regionali, al valore considerato per il CEPA 3 trim. (€ 2.165.162,10), non sufficiente peraltro a coprire i costi della Sanità Penitenziaria. Si rileva, inoltre, che il finanziamento della legge 210/92 è stato solo in parte riconfermato per il 2017 per € 8.531.219,42 relativo alla rivalutazione delle indennità integrative speciali arretrate mentre si prevede nel 2018 un trasferimento di competenze all'Azienda Zero al quale peraltro corrisponde una uguale riduzione dei costi, non impattando quindi sul risultato di esercizio previsionale.

L'incremento complessivo quindi dell'aggregato "Contributi in c/esercizio- da Regione o Provincia Autonoma per quota di F.S. regionale" è pari ad € 59.222.475,82 pari al 4,2% rispetto alla terza rendicontazione 2017.

- **Contributi in c/esercizio – extra fondo, per ricerca e da privati.**

Globalmente analizzata, la categoria in questione vede una diminuzione rispetto al 3° trimestre 2017 di €11.575.950,77, principalmente per la mancata riconferma nel 2018 del finanziamento della legge 210/92 e dei relativi arretrati (che in questa categoria nel 2017 ammontavano ad € 8.531.219,42).

- **Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**

Tale voce accoglie, nella sua natura, le rettifiche di contributi in c/esercizio finalizzate al recepimento delle modifiche all'art. 29 (comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011. Nello specifico del 2018 accoglie il valore della rettifica operata secondo le indicazioni regionali a fronte della mancata assegnazione, ancorché in via provvisoria, del fondo regionale per gli investimenti, e la previsione, al momento, di utilizzi di nuove contribuzioni vincolate per l'acquisto di beni inventariabili. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare regionale prot. n. 3427 del 06/12/2017, non sono state inoltre previste rettifiche ulteriori da effettuare nel corso del 2018 relativamente al piano investimenti 2018, generando quindi lo scostamento di € 358.593,65 rispetto alla corrispondente voce di bilancio 3° trim. 2017.

#### **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**

Relativamente invece agli utilizzi dei contributi vincolati già assegnati entro la chiusura dell'esercizio 2017, l'Azienda Ulss 6 Euganea ha stimato a BEP 2018, per la realizzazione di progetti vincolati di area sanitaria, il valore complessivo di € 1.027.025,88 nell'ipotesi di conclusione, nel corso dell'anno, delle progettualità avviate nel corso dell'esercizio precedente.

La variazione intervenuta rispetto alla medesima voce del trimestrale 2017 è pari ad un decremento di € 1.247.872,11 che, cumulata alla rappresentazione precedente relativamente alla categoria "generale" delle progettualità finanziate, porta ad un'importante decremento netto rispetto al 2017 di € -12.843.822,88, cui corrispondono contestualmente correlate diminuzioni previsionali di costi.

### **Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**

Il macro aggregato in esame, che vede un lieve decremento (-1,4%) rispetto alla corrispondente voce di CEPA 2017, accoglie principalmente i valori relativi a:

- prestazioni rese ad aziende sanitarie pubbliche (per il 2018 pari al 57% della voce presa in considerazione); in questa categoria sono comprese principalmente le transazioni tra aziende regolate nel sistema di mobilità intraregionale e le transazioni regionali a fatturazione diretta. Relativamente alla prima casistica è opportuno sottolineare che si rileva un peggioramento cumulativo pari a 1.060.616,02 euro, come da indicazioni regionali per il bilancio preventivo, sono stati riportati i valori elaborati dall'ufficio regionale competente. Per quanto riguarda le prestazioni a fatturazione diretta, come da disposizioni regionali, si rappresenta che sono stati inseriti i valori riportati al 3° trimestre 2017.
- prestazioni rese in regime di libera professione intramoenia (nel 2018 pari al 10,6% del totale, in lieve riduzione rispetto al 2017), suddivise al loro interno in prestazioni di area ospedaliera (6,5%), area specialistica (91,1%), area igiene pubblica (0,8%) e consulenze ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 (1,6%).
- altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie per il rimanente 32,4%. Tale aggregato comprende principalmente il valore della mobilità extraregione (decrementato su indicazioni regionali rispetto al 3° trimestre 2017 di 265.458 euro), delle prestazioni derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 194/2008, le prestazioni del dipartimento di Prevenzione, le prestazioni di AIR, le prestazioni erogate a favore di stranieri siano essi paganti in proprio o fatturabili alla Prefettura.

### **Concorsi, Recuperi e Rimborsi**

Il valore economico stimato a BEP 2018 è in diminuzione rispetto allo scorso esercizio principalmente per il calo dei rimborsi oneri stipendiali di personale in posizione di comando, in particolare presso altri enti pubblici, a causa della difficoltà di prevedere ipotesi di rinnovo rispetto a quanto in scadenza nel corso del 2018. Si registra un calo nei rimborsi da privati (-17,1% vs 2017) e i rimborsi assicurativi, mentre rimangono sostanzialmente inalterati, su indicazione regionale, i valori dei rimborsi per emoderivati CRAT.

### **Compartecipazione alla Spesa per Prestazioni Sanitarie (Ticket)**

Il valore previsto risulta pressochè invariato rispetto al valore espresso a CEPA 3° trimestre 2017, quale sintesi di dinamiche diverse all'interno della categoria frutto di stime relative alle gestioni delle tre Ex Ulss a fronte di una attenta politica legata alle riscossioni e ai controlli. Complessivamente sono stati comunque previsti lievi decrementi nei ticket di area specialistica (-0,7%) e ticket in altri ambiti (-1,1%) a fronte di variazioni in aumento nei ticket di pronto soccorso.

### **Quota di contributi in c/capitale imputata all'esercizio**

La voce, che ammonta ad € 22.296.469,61, comprende i valori relativi alle sterilizzazioni degli ammortamenti sugli investimenti che sono stati realizzati con contributi in c/capitale di provenienza da Stato, Regione e Privati e con rettifica dei contributi in c/esercizio destinati all'acquisto di beni patrimoniali.

L'incremento (+6,5%) rispetto al corrispondente valore esposto a CEPA 3° 2017 deriva dal combinato effetto di cespiti acquistati nel 2017 che andranno nel 2018 ad essere ammortizzati e sterilizzati ad

aliquota piena e le sterilizzazioni derivanti dal piano investimenti 2018 richiamando al riguardo quanto esplicitato nel paragrafo "Ammortamenti".

#### **Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**

Nessuna stima per l'esercizio 2018.

#### **Altri Ricavi e Proventi**

La quota residuale degli altri ricavi e proventi è riferibile a tutti quegli ambiti di gestione non sanitaria quali ad esempio affitti di beni patrimoniali e concessione di locali (adibiti a bar o a bancomat) all'interno delle aree ospedaliere, rimborso di utenze relative a locali di proprietà dell'Azienda ma in uso a terzi, rette alberghiere, pubblicità all'interno delle aree di proprietà dell'Ulss, ecc...

La previsione è decrementata del 21,1% per effetto delle nuove regole regionali in materia di contabilizzazione del maggiore o minore importo liquidato a fronte degli accantonamenti degli anni precedenti.

**Costo della Produzione BZ9999**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Costo della produzione	<b>€ 1.713.707.289</b>	<b>€ 1.705.104.830</b>	<b>€ - 8.602.459</b>	<b>- 0,5%</b>

La prevista riduzione nel costo della produzione è determinata da varie dinamiche contrapposte che si sintetizzano di seguito e che saranno meglio dettagliate nei punti delle successive analisi:

a)	+	€ 6.287.167	per acquisto di beni;
b)	-	€ 15.918.695	per acquisto di servizi sanitari;
c)	-	€ 1.018.355	per acquisto di servizi non sanitari;
d)	-	€ 798.688	per manutenzioni e riparazioni;
e)	+	€ 787.171	per godimento beni di terzi;
f)	+	€ 936.195	per il costo del personale;
g)	-	€ 925.169	per gli oneri diversi di gestione;
h)	+	€ 2.121.406	per gli ammortamenti;
i)	-	€ 100.000	per la svalutazione crediti e variazione rimanenze;
j)	+	€ 26.509	per gli accantonamenti dell'esercizio.

**Acquisti di Beni Sanitari BA0020**

- Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	<b>€ 86.055.888</b>	<b>€ 73.170.515</b>	<b>€ -12.885.373</b>	<b>-15,0%</b>

*[area commento – Dare evidenza dell'acquisto farmaci per trattamento dell'epatite C]*

La previsione per l'anno 2018 relativa ai Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati risulta inferiore al CEPA T3 per un importo pari a - € 12.885.373, pari al - 15%. Considerando la spesa di Farmaci al netto degli acquisti di farmaci per Epatite C confrontata con il valore soglia si rileva uno scostamento pari a - € 3.071.345. Con riferimento al costo di acquisto farmaci per il trattamento dell'epatite C si precisa che la previsione 2018 (€ 3.120.000) risulta coincidente con il limite di costo fissato per il 2017 dal Decreto n. 133 del 2 novembre 2017.

La previsione è stata formulata tenendo conto che, per effetto del Decreto n. 139 del 28/11/2017, che individua come unica Azienda Capofila Regionale l'Azienda Ulss 3 Serenissima per la gestione centralizzata dell'attività di DPC, a decorrere dall'1.1.2018 si realizza un decremento degli acquisti diretti di farmaci stimato in € 16.300.000; gli acquisti di farmaci per DPC dall'Ulss 3 saranno contabilizzati nel conto B.1.A.9.

Inoltre, è stato considerato un trend in incremento in particolare per quanto riguarda l'acquisto di

farmaci oncologici innovativi e per l'acquisto di farmaci per malattie rare.

Si evidenzia che nel BEP è compreso l'ossigeno ospedaliero e territoriale del distretto 5 ed il solo ossigeno ospedaliero per gli altri distretti, in quanto il costo per l'ossigeno liquido territoriale è imputato nei service e non è scorporabile dal costo del servizio.

La stima degli acquisti per altre aziende riguardano cessioni di farmaci in urgenza e risultano difficilmente prevedibili; sulla base dell'andamento del 2017 si stimano acquisti per altre aziende circa € 130.000 (Az. Ospedaliera Padova 55%, IOV 30%, altre Ulss 15%).

• **Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Dispositivi medici	<b>€ 38.481.249</b>	<b>€ 40.260.636</b>	<b>€ 1.779.387</b>	<b>4,6%</b>

La stima per l'anno 2018 relativa all'acquisto di dispositivi medici (esclusi IVD) presenta un incremento rispetto al CEPA T3 pari ad € 1.779.387.

Si descrivono di seguito le motivazioni principali:

- aumento degli acquisti di dispositivi per circa € 1.116.000 a seguito dell'incremento dell'attività di ortopedia presso l'Ospedale di Sant'Antonio (trend in aumento già negli ultimi mesi del 2017). Tale incremento di attività dovrebbe peraltro impattare positivamente per il calo della mobilità passiva, fortemente accentuatasi nell'ultimo anno in questa branca;
- incremento attività della Cardiologia dell'Ospedale di Piove di Sacco, in particolare per impianto di pace-maker (+47% nel 2017);
- incremento degli acquisti di dispositivi per previsione di aumento dell'attività chirurgica presso l'Ospedale di Schiavonia. Nel corso del 2017 l'attività delle sale operatorie ha risentito della carenza di Anestesisti, nel corso del 2018 si stima pertanto una ripresa a regime dell'attività delle sale operatorie sia in regime ordinario sia per quanto riguarda l'attività di Day-Surgery (circa +€ 220.000) ;
- aumento della spesa per acquisto di filtri per dialisi (+€ 140.000) utilizzati presso l'Ospedale di Schiavonia per attivazione di nuovi contratti in sostituzione del precedente contratto contabilizzato nel conto service;
- incremento della spesa per guaine monouso per cistoscopi (+€ 52.000) presso l'Ospedale di Schiavonia, l'acquisto di quest'ultimo dispositivo è iniziato nell'ultima parte dell'anno 2017;
- aumento dell'attività di oculistica presso l'Ospedale di Schiavonia (+€ 70.000), si stima un incremento rispetto al 2017 di circa 500 interventi.

Ad ogni buon conto, la previsione rispetta il valore soglia 2017 presentando uno scostamento pari a - € 132.690.

- **Dispositivi diagnostici in vitro**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
I.V.D.	<b>€ 8.005.991</b>	<b>€ 8.070.000</b>	<b>€ 64.009</b>	<b>0,8%</b>

In attesa di conoscere il tetto anno 2018, la previsione rispetta il valore soglia 2017, presentando uno scostamento negativo pari a -€ 1.417.814 a seguito recepimento di gara regionale, mentre risulta in leggerissimo incremento rispetto al CEPA T3 per circa € 64.000.

La previsione presenta dei leggeri incrementi della spesa per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi IVD presso le strutture dei Distretti 1, 2, 3 e Distretto 4 (rispettivamente + € 9.634 e +€ 14.375). Con particolare riferimento al Distretto 5, si segnala un incremento di € 40.000 rispetto al 2017 dovuto all'introduzione dei contenitori di formaldeide con tappo di sicurezza che risultano essere più costosi rispetto a quelli standard utilizzati per buona parte del 2017.

- **Altri beni sanitari**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Altri beni sanitari	<b>€ 13.755.550</b>	<b>€ 31.121.904</b>	<b>€ 17.366.354</b>	<b>126,1%</b>

La previsione è stata formulata tenendo conto che, per effetto del Decreto n. 139 del 28/11/2017, che individua come unica Azienda Capofila Regionale l'Azienda Ulss 3 Serenissima per la gestione centralizzata dell'attività di DPC, a decorrere dall'1.1.2018 si realizza un incremento degli acquisti di beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione stimato in € 16.300.000. A questi si aggiungono € 997.298 relativi a ulteriori poste R per beni e prodotti sanitari.

Si segnala un leggero incremento dei vaccini dovuto all'adeguamento al Calendario Vaccinale regionale con il progressivo allargamento della popolazione da vaccinare, e dall'obbligo per l'accesso alle strutture scolastiche e dei prodotti dietetici determinato dal crescente numero di pazienti anziani o con malattie rare in nutrizione enterale.

### **Acquisti di Beni non sanitari BA0310**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Beni non sanitari	<b>€ 3.528.659</b>	<b>€ 3.491.450</b>	<b>€ -37.210</b>	<b>-1,1%</b>

La leggera contrazione dei costi prevista per il 2017, che conferma il trend degli ultimi anni, è determinata in particolare dalla presunta riduzione dei costi per materiale per la manutenzione (-1,5%) e da un attento monitoraggio dei consumi.

**Acquisti di Servizi Sanitari BA0400**

- **Medicina di Base BA0410**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di base	<b>€ 109.691.499</b>	<b>€ 112.744.075</b>	<b>€ 3.052.576</b>	<b>2,8%</b>	<b>€ 624.000</b>	<b>0</b>	<b>€ 2.428.576</b>

I maggiori costi per la medicina di base sono così determinati:

Conto di costo BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG: la previsione di incremento è dovuta all'avvio di due nuove MGI (Montagnana nel distretto 5 e Arcella nel distretto 1), già approvata dalla Direzione e in attesa di autorizzazione regionale, a partire dal 1 luglio 2018, solo in parte coperte dal finanziamento regionale per il primo anno di attività (+ 700.000 €); dal previsto ripristino contributo informatizzazione (+578.000 €); dall'erogazione degli assegni in favore di nuovi MMG cessati (+400.000); dall'incremento dei costi per accessi in ADI, PPIP e per i possibili effetti del nuovo Accordo Aziendale unico per l' ULSS 6, che potrebbe comportare qualche variazione sulla previsione (+ 400.000 €) e dalla previsione di un incremento dei costi 2017 - non previsti in sede di Cepa III – di cui occorre verificare l'esatta quantificazione in sede di consuntivo (+ 840.000 €)

Conto di costo BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS: possibile ripristino del contributo per l'informatizzazione ed effetti del nuovo Accordo Aziendale unico per l' ULSS 6, che potrebbe comportare qualche variazione sulla previsione (+68.500 €).

Conto di costo BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale: per il potenziamento dell'attività e attivazione di servizio aggiuntivo nel distretto 5 (+ 38.400 €) .

Si registra infine un trend in leggero peggioramento della mobilità passiva (€ +27.407).

- **Farmaceutica BA0490**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	<b>€ 107.127.207</b>	<b>€ 104.446.351</b>	<b>€ -2.680.857</b>	<b>-2,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La previsione per l'anno 2018 della spesa per l'assistenza Farmaceutica Convenzionata presenta una riduzione rispetto al CEPA T3 pari ad - € 2.686.000 (- 2,6%), mentre supera il valore soglia, pari al tetto 2017 in attesa di conoscere il nuovo limite per l'anno 2018, per € 662.703.

Lo scostamento del valore BEP verso il valore soglia è dovuto principalmente alla mancata perdita di brevetto della Rosuvastatina, previsto inizialmente per i primi mesi del 2017 ma non ancora avvenuto.

Nel corso dell'anno sono stati, inoltre, estesi anche ai distretti 4 e 5 gli incontri con i MMG, a fronte dei quali si è assistito ad una progressiva riduzione della spesa. Il costante monitoraggio del costo della farmaceutica con i MMG e il confronto durante tali incontri proseguiranno anche nel 2018.

La prevista riduzione della spesa farmaceutica convenzionata è dovuta principalmente a:

- perdita di brevetto della Rosuvastatina, a partire da gennaio (anche se ad oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta), dell'Ezetimibe, a partire da giugno, della Silodosina, da settembre;
- riduzione del prezzo di alcuni farmaci che hanno perso il brevetto nel corso del secondo semestre 2017;
- trend di spesa, da analisi regressionale, su 2016 – 2017.

Vanno poi previsti incrementi dovuti all'introduzione di nuove molecole, calcolato come + 0,9%, tenuto conto dell'induzione prescrittiva da parte degli specialisti di AOP e IOV e un numero pressoché invariato di confezioni prescritte.

Va, tuttavia, segnalato che la previsione non considera, in quanto non prevedibile ad oggi, dell'impatto delle seguenti manovre:

- Effetto del Decreto fiscale sulle farmacie (emendamento in corso di approvazione), che prevede un aumento dei limiti del fatturato SSN al di sotto dei quali le farmacie rurali sussidiate e altre farmacie a basso fatturato avranno diritto ad una riduzione degli sconti SSN. Ciò potrebbe comportare che un numero maggiore di farmacie rispetto alle attuali godranno di una scoutistica, ridotta con conseguente aumento della spesa netta a carico della convenzionata dal SSN;
- possibile incremento di farmaci prescritti in convenzionata conseguente all'avvio della centralizzazione della DPC nell'Ulss 3 Serenissima a partire dall'1/1/2018.

Questi fattori potrebbero determinare un incremento di spesa ad oggi non stimabile.

Da registrare una leggera previsione peggiorativa del trend di mobilità passiva (€ + 5.143).

• **Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	<b>€ 153.134.978</b>	<b>€ 152.326.555</b>	<b>€ -808.423</b>	<b>-0,5%</b>	<b>0</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>0</b>

La previsione di riduzione di 808.423 € riguarda il conto di costo "B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private" e si basa sulla proposta di budget inviata alla Regione con ns nota prot. 197011 del 7.11.17. Tale proposta, che deve essere confermata dalla CRITE, prevede la diminuzione del 20% del budget dei laboratori analisi e il mantenimento sostanziale degli importi di budget degli anni scorsi per le restanti macroaree.

Relativamente al conto di costo "B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali

Classificati privati", la previsione non varia rispetto al 2017 perché la DGR 597/2017 ha stabilito i tetti di spesa per il triennio 2017 - 2019. Eventuali modifiche potrebbero derivare dalla rivalutazione in sede di accordo contrattuale tra Ulss e casa di cura Trieste della quantità delle prestazioni da erogare in day service.

Infine, la previsione di lieve aumento di costo per pazienti fuori regione è determinata da un incremento dell'attività di una struttura accreditata presente nel territorio del Distretto 4, Padova Sud.

In miglioramento il trend previsto di mobilità passiva intraregionale (€ - 71.453).

- **Assistenza Riabilitativa BA0640**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	<b>€ 4.284.248</b>	<b>€ 4.267.994</b>	<b>€ - 16.254</b>	<b>-0,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il leggero aumento dell'attività da pubblico e da privato intraregionale (+ 27.855 €) è ampiamente compensato dalla prevista riduzione di costi per gli inserimenti in strutture riabilitative extraregionali (- 44.109 €), in particolare grazie al previsto rientro presso l'OPSA di un disabile attualmente inserito in struttura extraregionale.

- **Assistenza Integrativa BA0700**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Integrativa	<b>€ 13.060.138</b>	<b>€ 12.333.399</b>	<b>€ -726.739</b>	<b>-5,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La spesa per l'assistenza integrativa nel suo complesso registra un sensibile calo dei costi (- 732,339 €, pari al - 5,6%) dovuto alla riduzione dei costi per gli ausili monouso, che da poco sono stati riclassificati in questa voce di costo, che compensa ampiamente l'incremento dei costi che si registra, in particolare, per il trattamento dei pazienti diabetici, in particolare nelle aree dei distretti 4 e 5.

Nel corso dell'anno sono state avviate iniziative per il contenimento della spesa: incontri con tutti i Centri antidiabetici e revisione dei Piani di Cura da parte dei diabetologi, attività che si intendono proseguire anche nel 2018 allo scopo di uniformare l'approccio al paziente diabetico.

Si prevede, inoltre, un incremento della spesa per la celiachia stimata in + 8,7%, un incremento del + 8,6% della spesa per nefropatici e malattie metaboliche, un incremento del 30% dei pazienti che passano all'utilizzo dei sensori (FGM), con la conseguente riduzione della spesa relativa ai test per la glicemia e lancette per pazienti con FGM e del prezzo delle strisce che non consente, in ogni caso, di compensare gli incrementi previsti, nonché la prevalenza del diabete, in costante

aumento. Va comunque rilevato che nel territorio della Alta Padovana si registra una presenza molto numerosa di popolazione diabetica.

- **Assistenza Protesica BA0750**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	<b>€ 7.161.833</b>	<b>€ 5.830.000</b>	<b>€ -1.331.833</b>	<b>-18,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'importante riduzione di costo è determinato principalmente dalla riclassificazione, nei distretti 1, 2, 3 e 4, del costo del contratto con la ditta SCA per la fornitura dei presidi per l'assorbimento da questo conto di costo al conto "B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE – ALTRO". Inoltre, la riduzione dei costi della protesica in tutti i conti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale interessati (B.2.A.6.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da privato; B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE – ALTRO; A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche), rappresenta un obiettivo sfidante per l'azienda Euganea e deve essere perseguita in particolare nell'area dei distretti 1, 2 e 3 della ex Ulss 16 di Padova, che presenta il costo pro-capite più elevato della regione, attraverso l'applicazione di linee guida provinciali deliberate nel gennaio 2017 e la reingegnerizzazione dell'attività.

- **Assistenza Ospedaliera BA0800**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ospedaliera	<b>€ 308.205.458</b>	<b>€ 308.444.703</b>	<b>€ 239.245</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>€ 730.491</b>	<b>0</b>

I costi per l'assistenza ospedaliera restano nel complesso praticamente invariati, anche se all'interno della macrovoce si registrano rilevanti cambiamenti, in quanto negli ultimi mesi è cresciuta in misura preoccupante la mobilità passiva extraregionale (il che fa peggiorare la previsione 2018 di ben 2.712.838 €, pari al 13,6%), a fronte di un miglioramento della mobilità passiva intraregione di 1.173.593 €, pari allo 0,6%.

Analogamente, per quanto riguarda l'attività ospedaliera da Ospedali Classificati Privati, si registra un calo considerevole di -1.475.000 €. Rispetto al III CEPA 2017, l'importo tiene conto dell'eliminazione, disposta dalla DGR 1738 del 7.11.17 a decorrere dal 2018, dello sconto del 2% sui ricoveri dei residenti fuori Veneto (che fa incrementare i costi di assistenza ospedaliera da privati per i fuori Veneto di € 730.491), e dell'eliminazione dal 2018 del finanziamento a funzione per la parto analgesia (pari a euro 1.500.000). La previsione di spesa è stata tuttavia effettuata in assenza dell'accordo contrattuale tra la casa di Cura e l'Ulss 6 Euganea per l'anno 2018 relativo all'utilizzo dei 5.000.000 di euro dedicati all'oncologia; si è pertanto ipotizzato (sulla base dei dati di attività 2017) un abbassamento rispetto al 2017 dell'importo da utilizzare per i ricoveri di chirurgia oncologica, a favore delle prestazioni ambulatoriali. Inoltre, la previsione potrebbe variare in diminuzione per effetto della DGRV 1739 del 7.11.2017 (comunicata il 20. 11. us) la quale prevede

l'abbattimento del 20% su alcuni DRG a rischio di inappropriately; essendo la delibera molto recente e necessitando la stessa di studio e interpretazione che rende ad oggi impossibile quantificarne l'esatta consistenza della riduzione.

Infine, relativamente al conto di costo B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private, la previsione tiene conto dell'incremento di budget di euro 50.000 per la Casa Cura Trieste previsto dalla DGR 597/16 per l'anno 2018. L'aumento restante è dovuto all'eliminazione dello sconto del 2% sui ricoveri dei residenti fuori veneto disposto dalla DGR 1738 del 7.11.17. Anche in questo caso, la previsione potrebbe variare in diminuzione per effetto della già citata DGR 1739 del 7.11.2017 (comunicata il 20. 11. us), la quale prevede l'abbattimento del 20% su alcuni DRG a rischio di inappropriately ; per le medesime considerazione già precisate, non è al momento possibile quantificare la previsione economica di diminuzione. La previsione, inoltre, potrebbe variare in aumento a seguito dell'attività della Casa di Cura Villa Maria nei nuovi posti letto accreditati di chirurgia per residenti i fuori veneto, relativamente ai ricoveri che non entrano nel budget. La previsione potrebbe inoltre variare a seguito di modifica, rispetto all'anno 2017, del contenuto degli accordi contrattuali tra case di cura e ULSS. In particolare potrebbe variare l'importo del day service erogato dalla casa di Cura Trieste.

- **Assistenza Psichiatrica BA0900**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Psichiatrica	<b>€ 10.400.510</b>	<b>€ 10.383.155</b>	<b>€ - 17.355</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

La leggera riduzione di costo nell'assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica è determinata da un attento e costante monitoraggio dei percorsi riabilitativi dei pazienti psichiatrici, con particolare attenzione all'incremento del turn-over per evitare rischi di neo-istituzionalizzazione dei pazienti. In particolare, si segnala un positivo incremento dell'utilizzo delle strutture pubbliche intraregionale (+ 15.740 € pari al 15,9%), rispetto al calo dei costi per inserimenti in strutture private intraregionali ed extraregionali (rispettivamente -0,3% e 0,5%).

- **Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaci file F	<b>€ 73.453.158</b>	<b>€ 75.983.501</b>	<b>€ 2.530.343</b>	<b>3,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il forte incremento dei costi per l'acquisto di farmaci in file F deriva in gran parte, dall'aumento della mobilità passiva intraregionale (2.310.606 €), ma in parte dal peggioramento della mobilità passiva extraregionale (+219.737 €), conseguente all'incrementata assistenza ospedaliera extraregionale in favore di residenti nel territorio dell'Azienda Ulss 6 Euganea. Le prossime coperture dei posti di primariato vacanti dovrebbero drenare la fuga extraregione e dunque, auspicabilmente, produrre un miglioramento della spesa per la mobilità extraregionale.

- **Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	<b>€ 16.894.744</b>	<b>€ 16.854.575</b>	<b>€ -40.168</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il costo per l'assistenza termale rimane sostanzialmente invariato (- 40.168 €, pari a -0,2 %), in quanto non variano, rispetto all'anno 2017, le modalità di assegnazione dei budget disposte dalla DGR 815/2017, che vale per il triennio 2016 - 2018.

- **Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto Sanitario	<b>€ 10.497.791</b>	<b>€ 11.451.810</b>	<b>€ 954.019</b>	<b>9,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'incremento dei costi per acquisto prestazioni di trasporto sanitario è riferito sia ai trasporti da pubblico, sia a quelli da privato.

Per quel che riguarda i trasporti SUEM e ordinari, è in fase conclusiva la stipula delle nuove convenzioni SUEM che non prevede aumento di costi, fatta eccezione per l'inserimento graduale di due equipie di infermieri nelle ambulanze 24 ore/die, per l'area cittadina. La previsione di spesa è quindi data dallo storico, pari a euro 1.550.000, e dal nuovo costo infermieri pari a euro 450.000. Ciò giustifica l'incremento rispetto al III CEPA 2017. La previsione è data dal costo storico anno 2017 è basata sul meccanismo di rimborso dei costi sostenuti e documentati dagli enti, con il meccanismo del conguaglio positivo o negativo, secondo le indicazioni della delibera regionale che disciplina la materia.

Il conto B.2.A.11.4) - da privato, riporta il finanziamento a funzione SUEM Casa Cura Abano Terme, pari a euro 1.020.000. Riporta inoltre il costo dei trasporti SUEM effettuati dalle Croci Rosse Comitati di Padova, Selvazzano e dei trasporti ordinari di Croce Rossa Terme Euganee. E' in fase di conclusione anche in questo caso la stipula delle nuove convenzioni SUEM che prevede aumento indicativo di costi che si attestano quindi in euro 470.000 per CR Selvazzano e in euro 850.000 per CR Padova. L'aumento è dovuto al meccanismo dei rimborsi dei costi sostenuti, prima sottostimati, sia all'inserimento graduale di due equipie di infermieri nelle ambulanze. Ciò giustifica l'incremento rispetto al III CEPA 2017. Vanno aggiunti inoltre euro 40.000 per i servizi di trasporto ordinario di CR Terme Euganee.

I servizi aggiuntivi sono funzionali ai nuovi percorsi di dimissioni ospedaliere, in linea con la nuova organizzazione degli ospedali in rete.

• **Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	<b>€ 136.080.947</b>	<b>€ 134.481.974</b>	<b>€ -1.598.973</b>	<b>-1,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Relativamente al conto di costo "B.2.A.12.2) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - da pubblico " si prevede una riduzione di costo pari a - €-5.392.140.

La riduzione dei costi è determinata in particolar modo dalla corretta definizione di un bilancio di previsione 2018 per i servizi dell'area socio sanitaria, nel quale sono correttamente previsti i costi a carico delle specifiche gestioni sanitaria e sociale. Ciò con riferimento a rette, personale e altri fattori di produzione.

Si registra inoltre una riduzione del costo della residenzialità anziani (- 421.352), compensato da un incremento dei costi per gli stati vegetativi permanenti gestiti presso struttura pubblica (Craup di Piove di Sacco), considerando la tariffa di € 153,00/die come prevede la DGRV 2621/2012. Nel 2018 si considera il completo utilizzo dei posti.

Si prevede, infine, l'aumento di spesa è dovuto all'incremento della tariffa rimborsata ai Medici di medicina Generale operanti nei Centri Servizi pubblici che passa da 41,00 € a 54,50 € mensile per ospite (DGRV 1336/2017) e alla previsione di un adeguamento della tariffa alberghiera per gli assistiti ex O.P. come richiesto dalle strutture (non è stato riconosciuto l'adeguamento Istat)

Relativamente al conto di costo "B.2.A.12.4) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - da privato" si prevede, invece, un importante incremento pari a €- 3.454.265.

L'aumento più significativo si prevede al conto di costo "B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili" (+ 1.122.053,87), per effetto dell'applicazione della DGR 740/2015, che ha determinato l'omogeneizzazione delle rette, con la rivalutazione delle rette nel distretto 4 (+ 533.903), e dei nuovi casi in relazione ai nuovi profili per 20 casi. A seguito dell'applicazione della citata DGR 740/2015, inoltre, questa voce di spesa comprende, per l'area dei distretti 1, 2 e 3, anche la spesa del trasporto, in quanto la quota giornaliera è onnicomprensiva, con contestuale riduzione dei costi al conto "B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)". E' stata inoltre inserita la somma di 264.500 per progetti sperimentali in area disabilità (DGRV 739/15) che coinvolgono circa 50 utenti. Il costo è sostanzialmente inalterato rispetto all'anno precedente ma non usufruisce più dei fondi regionali dedicati.

Un'altra voce che presenta un significativo incremento è il conto "B.2.A.12.2.D) Hospice" (+ 369.600, pari al 15,8%) per effetto del previsto incremento del tasso di occupazione dei posti letto e dell'apertura 4 ulteriori posti letto previsto dalla dgrv 1714 del 24/10/2017 presso l'Hospice Paolo VI, da marzo p.v..

Relativamente al conto "B.2.A.12.4.E) Altro" l'incremento complessivo ammonta a € 2.025.892 (+16,4%), in gran parte determinati dall'applicazione della normativa regionale. Nel conto sono stati inseriti i costi per i Medici che operano presso le strutture private (residenziali e semiresidenziali)

secondo la tariffa di € 54,5/mese per assistito come previsto dalla DGRV 1336/2017 e le quote alberghiere per gli ospiti ex O.P.. Inoltre, occorre rilevare € 24.000 di costi incrementali per la trasformazione del Naiss (€ 98,00/die x 20 posti) dal 1.07.2018 in Unità di Riabilitazione Territoriale (€ 135/die x 15 posti) finanziabili con il Fondo Non Autosufficienza (allegato A DGRV 1714/2017). Per quanto riguarda la riabilitazione per gli assistiti in strutture private (residenziali e semiresidenziali), secondo il trend di presenza dell'anno 2017, è stata applicata la tariffa complessiva di € 2,10 per giornata di presenza effettiva prevista nella DGRV 1438/2017. Inoltre, in questo conto è inserita la Struttura Intermedia fino al 28.02.2018 per € 92,29/die di presenza/assistito e dal 01.03.2018 è stata prevista la tariffa di € 130,00/die di presenza (DGRV 433/2017) per la trasformazione in Ospedale di Comunità. Da considerare che in Struttura Intermedia sono presenti Medici della Continuità Assistenziale e 12 infermieri dipendenti ULSS che con l'attivazione dell'ODC potranno essere impiegati in altri servizi aziendali. In questo conto sono anche conteggiate anche le quote sanitarie per i disabili presso l'Opera della Provvidenza S. Antonio (Medici dipendenti alla tariffa di € 54,5/mese e il rimborso del costo del farmacista per € 27.000,00/annuo). Inoltre, occorre prevedere i costi per gli stati vegetativi permanenti gestiti presso struttura privata (Fondazione OIC di Padova) considerando la tariffa di € 153,00/die come prevede la DGRV 2621/2012. Inoltre sono stati inseriti. Infine, è previsto un leggero incremento di costi per i minori inseriti in strutture riabilitative neuropsichiatriche.

- **Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri servizi san e socio-san a rilevanza san.	<b>€ 42.100.497</b>	<b>€ 45.535.006</b>	<b>€ 3.434.509</b>	<b>8,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'incremento di costo deriva per 560.377 dall'acquisto di altri servizi sanitari e sociosanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione, solo parzialmente compensato dalla riduzione degli acquisti da altri soggetti pubblici regionali ed extraregione (- 159.976 €).

Si registra inoltre un leggero incremento per il service Ossigeno (+ 155.832) dovuto all'incremento costante del numero di pazienti, e per il service altro (+ 2.135.133 €), dovuto essenzialmente alla riclassificazione del contratto con la ditta SCA per la fornitura dei dispositivi per assorbimento, fino al 2017 erroneamente contabilizzati tra gli altri beni sanitari. D'altro canto, nell'area della protesica, si sottolinea la marcata contrazione dei costi, prevista in oltre 600.000 €, per la conclusione dell'oneroso contratto in essere nei distretti 1, 2 e 3 per i materassi antidecubito, con la loro sostituzione con presidi previsti dal nomenclatore tariffario.

- **Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri servizi san.	<b>€ 54.459.536</b>	<b>€ 35.550.751</b>	<b>€ -18.908.785</b>	<b>-34,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L'aggregato in esame comprende al suo interno le seguenti categorie:

- Compartecipazione del Personale all'attività libero professionale, per la quale si prevede una diminuzione di € 719.644,00 euro determinata sulla base della presunta mancata attivazione di Consulenze sanitarie extraregione e del ridimensionamento dei fondi alle stime di attività previste nel 2018. Lo scostamento in diminuzione rispetto al 2017 risulta ascrivibile principalmente all'allocazione delle somme derivanti dall'applicazione del Decreto Balduzzi alla voce "accantonamenti ad altri fondi"; coerentemente con l'andamento dei correlati ricavi, alla previsione circa la riduzione di attività sia in area ospedaliera-specialistica che in area igiene pubblica; alla prevista mancata attivazione delle convenzioni con strutture private non accreditate e delle consulenze sanitarie extraregione.
- Rimborsi, Assegni e Contributi Sanitari. Lo scostamento più rilevante rispetto al CEPA T3 2017 è determinato dalla mancata previsione dei costi (e dei rispettivi ricavi) per l'erogazione dei contributi ex L. 210, che dovrebbe, nel corso del 2018, passare in capo all'Azienda Zero (- 17.700.000). Si registrano, inoltre, alcune leggere modifiche rispetto al CEPA III del 2017, per un incremento pari a € 68.000 per rimborso agli assistiti (trasporto dializzati, invalidi di guerra...) e contributi veterinari allo stato, un decremento di € 10.240 per minor previsione per Centro Veneto Progetti Donna in quanto finanziato dalla RV, una riduzione pari a - € 329.286 per previsione basata sul trend effettivo di costo verificatosi nel 2017.
- Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie in riduzione (- 121.170 euro) rispetto al periodo precedente quale risultato di azioni volte alla valorizzazione delle professionalità interne, alla prospettiva razionalizzazione delle risorse nel rispetto della normativa vigente, garantendo ed assicurando la continuità e la qualità dei servizi.

### Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Servizi non sanitari	<b>€ 83.496.961</b>	<b>€ 82.478.607</b>	<b>€ -1.018.355</b>	<b>-1,2%</b>

La significativa riduzione di oltre un milione di euro nei conti degli acquisti dei servizi non sanitari, nonostante il previsto incremento dei costi legati al project financing nei distretti 4 e 5, è l'effetto di numerose variazioni di costo nei seguenti conti:

B.2.B.1.2) Pulizia: (- 16.183): economie per 73.000 consentono di compensare lievi incrementi dovuti alla rivalutazione annuale del costo dei servizi in concessione prevista contrattualmente (+€ 20.217 Ospedale di Schiavonia) e all'incremento pari ad € 36.600 in previsione dell'avvio a marzo 2018 della nuova struttura di Radioterapia (Ospedale di Schiavonia);

B.2.B.1.3) Mensa: (+ 84.146): Incremento pari ad € 17.000 in previsione dell'avvio a marzo 2018 della nuova struttura di Radioterapia (Ospedale di Schiavonia); -€ 72.854 a seguito stima circa la riduzione del numero di accessi al servizio pur in presenza di rivalutazioni contrattuali oltre all'incremento pari a € 140.000 per consumo buoni pasto sostitutivi del servizio mensa;

B.2.B.1.4) Riscaldamento: (- € 119.101): risparmio pari a -€ 260.000 sulla base delle stime relative ai consumi e -€ 88.018 a seguito stima di adeguamenti contrattuali in base all'aggiornamento del

coefficiente revisionale (Ospedale di Schiavonia), cui si contrappone un previsto incremento a seguito dell'aggiornamento del coefficiente revisionale del project ex ulss 15 (+€ 170.917) e un incremento pari a € 58.000 in previsione dell'avvio a marzo 2018 della nuova struttura di Radioterapia (Ospedale di Schiavonia);

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica: (- € 176.879): La riduzione dei costi è conseguente all'unificazione dei software, che compensa ampiamente la rivalutazione annuale del costo dei servizi in concessione prevista contrattualmente (+€ 32.000 Ospedale di Schiavonia)

B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari): (- € 207.125): La contrazione è determinata dalla riclassificazione dei costi di trasporto dei disabili nei CEOD che, a partire dal 01/07/2017, è stato ricompreso nella retta dell'attività diurna, a seguito dell'applicazione della DGRV 740/2015. Tale riduzione compensa ampiamente i maggiori costi dovuti alla rivalutazione annuale del costo dei servizi in concessione prevista contrattualmente (+€ 14.000 Ospedale di Schiavonia), all'incremento dei costi relativi alla maggiore attività del servizio trasloco e facchinaggio (+€ 35.000) e all'estensione appalto attività logistica (+110.000);

B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti: (+ € 108.284): Incremento a seguito dismissione attrezzature sanitarie e RAEE in genere. Smaltimento ulteriori rifiuti ospedale di Schiavonia non compresi nel contratto di concessione;

B.2.B.1.8) Utenze telefoniche: (- € 172.000): Economie per € 175.000 a cui si contrappone la rivalutazione annuale del costo dei servizi in concessione prevista contrattualmente (+€ 3.000 Ospedale di Schiavonia)

B.2.B.1.9) Utenze elettricità: (+ € 59.600): Economie per circa -€ 175.476 a cui si contrappongono +€ 185.076 a seguito dell'aggiornamento del coefficiente revisionale del project ex ulss 15. +€ 50.000 incremento dovuto all'applicazione del coefficiente di rivalutazione per € 20.500 e dall'avvio a marzo 2018 della nuova struttura di Radioterapia (Ospedale di Schiavonia) per € 29.500.

B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1) (+ € 145.107): Passaggio di gestione del contratto dei CUP delle sedi periferiche di Conselve, Este, Monselice e Montagnana dal concessionario ad altro gestore con una riduzione del costo del project di € 200.000 che compensa in parte l'incremento pari a circa € 345.000 che comprende anche l'ulteriore estensione del servizio CUP (doppio sportello a Conselve per specialità dedicata- fisioterapia). Importanti riduzioni si prevedono nei servizi informatici di attività correlate al Datacenter (-39,670) e soprattutto per le nuove condizioni del contratto di sterilizzazione in service. Incremento per l'estensione del contratto di manutenzione zone erbose ai distretti 4 e 5.

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2) (+ € 322.530): Rivalutazione annuale del costo dei servizi in concessione prevista contrattualmente (+€ 5.000 Ospedale di Schiavonia); adeguamento contratto di vigilanza c/o le altre sedi ospedaliere (€ +5.000). In aumento i costi del servizio di consegna ossigeno a domicilio (€ +39.000) e del servizio di stoccaggio e consegna all'assistito degli ausili elenchi 2 e 3 NTN a seguito gara regionale (€ + 67.250). Riduzione costi spese postali e varie (€ -37.130). Stima in incremento per il servizio di cattura cani +€ 208.000

B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie (€ - 277.433): risultato di azioni volte alla valorizzazione delle professionalità interne, alla prospettiva razionalizzazione delle risorse nel rispetto della normativa vigente, garantendo ed assicurando la continuità e la qualità dei servizi.

**Manutenzioni e Riparazioni BA1910**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Manutenzioni	<b>€ 23.684.058</b>	<b>€ 22.885.370</b>	<b>€ -798.688</b>	<b>-3,4%</b>

La consistente contrazione dei costi nell'area delle manutenzioni e riparazioni è dovuta al riallineamento dei contratti per la manutenzione delle attrezzature sanitarie, nuove gare e unificazione contratti per manutenzioni informatiche e software e un'attività manutentiva focalizzata sulla sicurezza e sugli adeguamenti normativi.

**Ammortamenti BA2560**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Ammortamenti	<b>€ 25.759.053</b>	<b>€ 27.880.459</b>	<b>€ 2.121.406</b>	<b>8,2%</b>

L'area degli ammortamenti è probabilmente una delle più difficili da stimare, a causa del profondo processo di riorganizzazione in corso e della necessità di conoscere le indicazioni regionali in merito alla possibilità di nuovi investimenti per l'azienda Euganea. Pertanto, si ritiene che quest'area, nel corso dell'anno, potrà subire modifiche in base alla programmazione regionale e aziendale.

La stima è stata effettuata considerando la bozza di piano investimenti 2018 predisposto dalle strutture aziendali (il cui ammortamento è stato quantificato ad aliquota dimezzata), il dato dei cespiti al 31/12/2017 ad aliquota piena, comprensivo quindi dei cespiti indicati nel piano investimenti 2017 il cui ammortamento è stato calcolato anch'esso ad aliquota piena.

**Godimento Beni di Terzi BA1990**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Godimento beni di terzi	<b>€ 17.531.594</b>	<b>€ 18.318.764</b>	<b>€ 787.171</b>	<b>4,5%</b>

Si prevede un incremento dei Canoni di noleggio area sanitaria pari a circa +€ 814.464 (+ 5,7%), dovuto principalmente all'aumento dei costi per la gestione delle quote di contratto del noleggio ospedaliero di sistemi antidecubito delle ex ULSS 15/17 e a rivalutazioni contrattuali, in parte legati al project financing di Schiavonia (+ € 237.000), per i servizi non soggetti a Market test. Inoltre, si prevede, oltre a un incremento di € 123.583,48 per i canoni per lavori anelli gas medicali relativi al project ex ulss 15, un aumento dei costi per noleggio ventilatori polmonari al distretto 5 (€ +29.265), nonché, dei canoni di noleggio del laser ad olmio dell'Urologia e altre attrezzature a noleggio per pazienti territoriali per € 78.000.

Anche relativamente ai Canoni di noleggio area non sanitaria si stima un aumento pari a circa +€ 95.000 a seguito di previsione in aumento del noleggio per ampliamento parco auto e per il nuovo contratto delle fotocopiatrici.

**Personale BA2080**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Personale	<b>€ 344.914.032</b>	<b>€ 345.850.226</b>	<b>€ 936.195</b>	<b>0,27%</b>

Il maggior costo del BEP 2018 rispetto al valore esposto al III CEPA 2017 è dovuto al riassorbimento del costo del personale dedicato alle funzioni sanitarie, derivante dalla fusione delle due dotazioni organiche della ex Ulss 15 dal 01/01/2018 e la conseguente rivisitazione dell'imputazione a bilancio basata sulla tipologia delle funzioni svolte (sanitarie, sociali proprie e delegate dai Comuni del Distretto n. 4). Tale incremento di costo è solo parzialmente compensato dal mancato turn-over del personale, in particolare amministrativo, tecnico e professionale, cessato o in via di cessazione nel 2018 o di trasferimento presso l'Azienda Zero.

**Accantonamenti BA2690**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Accantonamenti	<b>€ 18.333.199</b>	<b>€ 18.359.708</b>	<b>€ 26.509</b>	<b>0,1%</b>

La sostanziale invarianza del conto complessiva del conto aggregato relativo agli accantonamenti è frutto del combinato effetto delle variazioni intercorse in tre macrovoci:

- per quanto riguarda gli Accantonamento per rischi, si registra una riduzione complessiva di - € 2.709.945, di cui - € 1.200.000 per cause civili ed oneri processuali, - € 233.666 per contenzioso personale dipendente, - € 1.279.279 per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), - € 164.488 per premio di operosità (SUMAI).
- Per quanto riguarda gli Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, in base all'art. 33 della L.R. n. 30/2016 l'Azienda Ulss Euganea è subentrata nella titolarità delle gestioni liquidatorie delle disciolte Ulss preesistenti alla data del 1/1/1995, data di attivazione delle ex Ulss n. 15,16,17. Da tale gestione, in ragione del contenzioso pendente soprattutto nella ex Ulss 16, è previsto impatto economico di + € 1.560.000.
- Per quanto riguarda gli Altri accantonamenti, si sono previsti + € 1.340.902 per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato

**Oneri diversi di gestione BA2500**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Oneri diversi di gestione	<b>€ 3.508.512</b>	<b>€ 2.583.343</b>	<b>€ - 925.169</b>	<b>-26,4%</b>

A fronte di una sostanziale invarianza del conto "Imposte e Tasse (escluso Irap e Ires)" (+12.182), la riduzione marcata rispetto al 2017 di questo aggregato è frutto delle variazioni intercorse in due conti:

- Indennità, Rimborsi Spese Organi Ulss: in applicazione della normativa regionale vigente, interessante permanente riduzione di ulteriori € 137.450 (-16,5%) dei costi per gli Organi Direttivi, considerata la cessazione di due dei tre Collegi Sindacali nel secondo semestre 2017, che si aggiunge alla riduzione di oltre 635.000 euro già registrata nel 2017.
- Altri Oneri diversi di gestione: riduzione di circa 799.900 mil di euro di costi, collegati alla relativa posta di ricavo, derivanti allo svolgimento di progettualità oggetto di specifico finanziamento che non trovano ancora l'esatta destinazione di costo.

### Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	Cepa III 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Svalutazione dei crediti	€ 100.000	€ 0	€ -100.000	-100%
Variazione rimanenze	€ 0	€ 0	€ 0	

Svalutazione crediti: non sono previsti costi per tale categoria in ragione della complessità gestionale caratterizzante la nuova realtà.

Lo variazione delle rimanenze a BEP 2018 non presenta valori sia per la difficoltà a stimare l'andamento della gestione del magazzino nella nuova realtà aziendale sia per l'obbligatorietà della rilevazione in sede di quarto trimestre confermata anche dalla circolare regionale del 17 gennaio 2017 prot.n.17398 ad oggetto "Quarta rendicontazione trimestrale 2016". Tale tempistica è prevista e trova riscontro anche nelle specifiche tecniche ed integrazioni effettuate dal gruppo di lavoro circa il Piano dei Conti approvato con Decreto n. 159 del 27 dicembre 2006 modificato e integrato con Decreto n. 89 del 29 novembre 2007.

### Gestione finanziaria CZ9999

	Cepa III 2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	€ -573.467	€ -931.008	€ - 357.541	62,3%

La gestione finanziaria attiva è di fatto non significativa nella complessiva gestione finanziaria aziendale comportando una variazione pari a € 958 (da € 1.533 a CEPA III 2017 si passa a € 2.491 a BEP 2018).

La gestione finanziaria passiva invece presenta al suo interno la quantificazione di una quota di interessi su mutui in riduzione (€ -5.000) rispetto a quanto previsto a CEPA III 2017 (€ 12.000), originati da un contratto ancora in essere nella ex Ulss 15 e una quota significativa (€ 926.499) di stima di altri interessi che determina un incremento di costo pari a € 363.499. Nel 2018 vengono previsti, infatti, i costi relativi a due importanti transazioni.

**Gestione straordinaria EZ9999**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Gestione straordinaria	<b>€ 655.469</b>	<b>€ 42.087</b>	<b>€ -613.382</b>	<b>-93,6%</b>

Vista la natura della categoria economica in esame, ossia la caratteristica di essere evento non prevedibile rispetto alla gestione ordinaria/caratteristica, non è stato previsto alcun valore per l'esercizio 2018, ad eccezione delle poste attive e passive concernenti i valori di mobilità intraregionale sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4427 del 6 dicembre 2017 "Bilancio Preventivo Economico annuale – esercizio 2018" relativamente ai ricavi e costi area di scambio – poste R.

**Gestione tributaria YZ9999**

	<b>Cepa III 2017</b>	<b>Bep 2018</b>	<b>Δ (V.A.)</b>	<b>Δ (V.%)</b>
Gestione tributaria	<b>€ 25.365.784</b>	<b>€ 26.063.510</b>	<b>€ 697.726</b>	<b>2,7%</b>

L'aggregato in esame, di sicuro interesse ed impatto nella globale visione aziendale registra un incremento dovuto essenzialmente ai costi per IRAP (€ + 539.336) e per accantonamento a Fondo imposte della quota concernente i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato (€ +163.390). Il costo per IRES rimane sostanzialmente invariato (€ - 5.000).

## 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 2018 viene illustrato nelle tabelle che seguono.

La prima tabella riassume i due contratti di project financing in rapporto al Bilancio Economico Preventivo 2018.

Conto	Descrizione del conto	BEP 2018 area sanitaria	di cui Project Financing	di cui altre tipologie di Contratto	% incidenza Project Financing
<b>B.2.A.16.4</b>	<b>ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>€ 3.589.644,65</b>	<b>€ 796.000,00</b>	<b>€ 2.793.644,65</b>	<b>22%</b>
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 3.589.644,65	€ 796.000,00	€ 2.793.644,65	22%
<b>B.2.B.1</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>€ 77.580.270,98</b>	<b>€ 24.486.945,84</b>	<b>€ 53.093.325,14</b>	<b>32%</b>
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 4.294.343,00	€ 1.310.000,00	€ 2.984.343,00	31%
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 12.534.722,91	€ 3.794.760,00	€ 8.739.962,91	30%
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 10.629.925,66	€ 3.022.087,00	€ 7.607.838,66	28%
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 11.080.500,00	€ 6.315.000,00	€ 4.765.500,00	57%
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 3.888.056,00	€ 732.000,00	€ 3.156.056,00	19%
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 1.983.099,30	€ 477.000,00	€ 1.506.099,30	24%
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 2.158.000,00	€ 400.000,00	€ 1.758.000,00	19%
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 2.133.259,00	€ 158.000,00	€ 1.975.259,00	7%
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 9.736.232,00	€ 5.229.098,84	€ 4.507.133,16	54%
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 3.461.775,00	€ 742.000,00	€ 2.719.775,00	21%
<b>B.2.B.1.12.C)</b>	<b>Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>€ 15.680.358,11</b>	<b>€ 2.307.000,00</b>	<b>€ 13.373.358,11</b>	<b>15%</b>
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 10.416.043,36	€ 1.820.000,00	€ 8.596.043,36	17%
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro vigilanza	€ 5.264.314,75	€ 487.000,00	€ 4.777.314,75	9%
<b>B.3</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 21.977.475,64</b>	<b>€ 7.640.342,76</b>	<b>€ 14.337.132,88</b>	<b>35%</b>
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 4.299.800,00	€ 1.084.000,00	€ 3.215.800,00	25%
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 7.473.050,00	€ 3.107.521,41	€ 4.365.528,59	42%
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 10.158.625,64	€ 3.418.821,35	€ 6.739.804,29	34%
B.3.D)	Manutenzione mobili e arredi	€ 46.000,00	€ 30.000,00	€ 16.000,00	65%
<b>B.4</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 15.147.828,00</b>	<b>€ 10.802.828,54</b>	<b>€ 4.344.999,46</b>	<b>71%</b>
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 15.147.828,00	€ 10.802.828,54	€ 4.344.999,46	71%
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 118.295.219,27</b>	<b>€ 43.726.117,14</b>	<b>€ 74.569.102,13</b>	<b>37%</b>

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:

- a. servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, posta pneumatica, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere edili;
- 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 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 della ex Ulss 17.

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.).

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 18 del citato contratto di concessione, sono in fase di verifica i canoni di ciascun servizio (market test). Inoltre sta proseguendo l'attività di individuazione del procedimento amministrativo e degli atti da porre in essere per una rinegoziazione delle condizioni contenute nel contratto relative ai canoni da corrispondere al Concessionario da parte del professionista a cui è stato affidato l'incarico nel 2017.

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>B.2.A.16.4</b>	<b>ALTRO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO</b>	<b>€ 796.000,00</b>
B.2.A.16.4.4	Altri serv. San. da privato - ALTRO	€ 796.000,00
<b>B.2.B.1</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>€ 17.492.847,00</b>
B.2.B.1.1)	Lavanderia	€ 1.310.000,00
B.2.B.1.2)	Pulizie	€ 3.794.760,00
B.2.B.1.3)	Mensa	€ 3.022.087,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 2.500.000,00
B.2.B.1.5)	Serv. Assistenza Informatica	€ 732.000,00
B.2.B.1.6)	Trasporti non sanitari	€ 477.000,00
B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	€ 400.000,00
B.2.B.1.8)	Utenze Telefoniche	€ 158.000,00
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 2.050.000,00
B.2.B.1.10)	Altre utenze (acqua, gas)	€ 742.000,00
<b>B.2.B.1.12.C)</b>	<b>Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>€ 2.307.000,00</b>
B.2.B.1.12.C.1)	Altri Servizi non san. esternalizzati	€ 1.820.000,00
B.2.B.1.12.C.2)	Altri Servizi non san. Altro vigilanza	€ 487.000,00

Conto	Descrizione del conto	Project Financing
<b>B.3</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 2.672.000,00</b>
B.3.A)	Manutenzione Immobili	€ 1.084.000,00
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 368.000,00
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 1.190.000,00
B.3.D)	Manutenzione mobili e arredi	€ 30.000,00
<b>B.4</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 8.135.000,00</b>
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 8.135.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 29.095.847,00</b>

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.

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

Il contratto di concessione di lavori pubblici Rep. N. 77 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:

- servizio di manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, impianti trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici;
- 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 (impianti elettricità);
- 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>B.2.B.1</b>	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>€ 6.994.098,84</b>
B.2.B.1.4	Riscaldamento	€ 3.815.000,00
B.2.B.1.9)	Utenze Elettricità	€ 3.179.098,84
<b>B.3</b>	<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 4.968.342,76</b>
B.3.B)	Manutenzione Impianti	€ 2.739.521,41
B.3.C)	Manutenzione attrezzature san.	€ 2.228.821,35
<b>B.4</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 2.667.828,54</b>
B.4.B.1)	Canoni di noleggio area sanitaria	€ 2.667.828,54
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 14.630.270,14</b>

I lavori per la realizzazione dei nuovi poli tecnologici sono iniziati il 13.7.2011 e sono stati ultimati il 28.2.2015 e, a far data dal 1 marzo 2015, è iniziata la gestione "definitiva" degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromedicali per la durata di 26 anni.

## 6. PIANO INVESTIMENTI

### 6.1. Breve analisi di contesto

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

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

- 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.2076 de 30/12/2015: "Finanziamento di interventi inseriti nei piani investimenti delle Aziende Sanitarie del SSR."
- DGRV n.1332 del: "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."

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 ULSS6 Euganea per l'anno 2018 sono state così individuate:

#### **AREA TECNICA**

*Capitalizzazione e finalizzazione di lavori in corso d'opera*  
*Interventi di prevenzione incendi*  
*Attività finalizzate all'adeguamento sismico*  
*Riqualificazione funzionale edificio "Casa Rossa"*

#### **AREA INFORMATICA**

*Unificazione dei sistemi informativi*  
*Informatizzazione e digitalizzazione dei percorsi amministrativi, sanitari e sociosanitari*

#### **AREA ATTREZZATURE SANITARIE**

*Sostituzione attrezzature obsolete, non sicure e non adeguate*  
*Acquisto attrezzature già approvate in CRITE*

#### **AREA PROTESICA**

*Applicazione nuovo tariffario nazionale*  
*Acquisti ausili da gara regionale per riduzione costi noleggio*

L'elenco dei fabbisogni è stato posto a confronto con i vincoli finanziari, indicativamente in linea con gli interventi posti a carico del bilancio 2017, al fine di definire le priorità e le strategie di approccio alle opportunità di finanziamento, vincoli finanziari che al momento di redazione del

Bilancio Economico Preventivo non sono noti nella loro componente di finanziamento regionale per l'esercizio 2018.

PIANO INVESTIMENTI 2018 - proposta disponibilità di finanziamento				
area tecnica	area informatica	area attrezzature sanitarie	area protesica	totale
12.801.955	1.456.600	5.070.400	1.390.000	20.718.955

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti n. 1316 del 20.12.2017 approvata con deliberazione n. 988 del 22.12.2017.**

## 6.2. Area tecnologie sanitarie ed informatiche

				FONTI DI FINANZIAMENTO					
Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1+ 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
	6.527.000,00	6.527.000,00	6.527.000,00	104.920,00	346.480,00	80.000,00	5.995.600,00	6.527.000,00	-
AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	410.600,00	410.600,00	410.600,00				410.600,00	410.600,00	-
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	212.000,00	212.000,00	212.000,00				212.000,00	212.000,00	-
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	834.000,00	834.000,00	834.000,00				834.000,00	834.000,00	-
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	4.850.400,00	4.850.400,00	4.850.400,00	104.920,00	346.480,00	70.000,00	4.329.000,00	4.850.400,00	-
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	220.000,00	220.000,00	220.000,00			10.000,00	210.000,00	220.000,00	-

Il piano degli investimenti 2018-2020 dell'area informatica è basato 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. Il tutto nel rispetto dei vincoli di spesa e di investimenti definiti nella nota regionale prot. 432470 del 17/10/2017, nella quale vengono definite le iniziative per le quali è in fase di valutazione un'acquisizione centralizzata regionale.

Nello specifico gli investimenti riguardano sia aspetti infrastrutturali sia aspetti applicativi delle diverse aree, prevedendone l'adeguamento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi regionali e ove possibile l'unificazione e/o l'integrazione nella fase transitoria:

- Area Infrastrutture: sistemi di sicurezza (in linea con normativa GDPR e requisiti minimi AGID), postazioni di lavoro e dispositivi hardware a supporto degli operatori, cablaggi. E' inoltre prevista l'acquisizione di una centrale telefonica presso l'ex ULSS 16, per la separazione dal centralino AOPD e l'implementazione di appositi gateway per il collegamento con l'ex ULSS 15 ed ex ULSS 17, al fine di gestire una numerazione interna unica e comunicazione via rete dati aziendale dell'ULSS 6 Euganea.
- Area amministrativa e flussi: portale "transitorio", consolidamento del data warehouse e del sistema unitario di gestione flussi, implementazione del sistema amministrativo contabile e

del software di gestione della formazione principalmente;

- Area Ospedaliera: revisione del sistema di accettazione del Laboratorio, integrazione dei sistemi dipartimentali di Laboratorio (per la riorganizzazione della rete dei laboratori) ed adeguamento sistema informativo ospedaliero.
- Area socio-sanitaria e prevenzione: principalmente unificazione del sistema di gestione delle valutazioni (SVAMA) per la gestione unitaria del registro di residenzialità e revisione del sistema di gestione dell'autorizzazione della protesica. Adeguamento e unificazione dei sistemi dell'area della Prevenzione (medicina legale e rendicontazione dei servizi veterinari).

Per quanto concerne l'area delle attrezzature sanitarie, la principale priorità, stante l'esiguità dei finanziamenti disponibili, risulta quella di garantire la progressiva sostituzione delle attrezzature obsolete, non sicure e non adeguate e di acquisire le attrezzature già approvate dalla CRITE.

### 6.3. Edilizia

FONTI DI FINANZIAMENTO									
Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su ospiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 2	01 Contributi regionali in conto capitale	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
	3.564.648,00	12.901.955,26	12.901.955,26	4.115.830,85	48.556,00	3.890.786,02	4.746.782,39	12.801.955,26	-
AAA360 (A. II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3.514.648,00	12.187.307,26	12.187.307,26	4.115.830,85	48.556,00	3.890.786,02	4.132.134,39	12.187.307,26	-
AAA390 (A. II.3.a) Impianti e macchinari	50.000,00	614.648,00	614.648,00				614.648,00	614.648,00	-

La proposta di investimenti in Edilizia è stata costruita dando dapprima priorità alle immobilizzazioni in corso degli anni precedenti (e cioè gli impegni già cogenti) e ad un budget per far fronte alle manutenzioni impreviste, valutato su base storica.

Successivamente l'attenzione della Direzione si è focalizzata prioritariamente e quasi esclusivamente sui lavori relativi alla prevenzione incendi al 3° anno, lavori che vedranno la loro conclusione e quindi capitalizzazione nell'anno 2019.

Occorre infatti ricordare che le strutture aziendali hanno intrapreso il processo virtuoso di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi previsto dal D.M. 19.3.2015, ottenendo la Scia al 1° anno (aprile 2016).

Il citato D.M. prevede che le aziende, entro il 3° anno (aprile 2019) garantiscano il rispetto di importanti requisiti, tra i quali l'adeguamento degli impianti distribuzione gas medicinale, degli impianti di rilevazione incendi ed evac e dei depositi.

L'obiettivo al 2019 è sicuramente il più gravoso nel processo decennale di adeguamento previsto dal citato decreto e questa Azienda ha già finanziato e dato avvio ad importanti investimenti, presenti nel piano degli investimenti come immobilizzazioni in corso.

Il raggiungimento del traguardo 2019 richiede ulteriori importanti investimenti, che questa Azienda non può autonomamente sostenere per intero; il piano prevede nel 2018 l'avvio di ulteriori interventi, individuati come I° fase, per €. 4.400.000, che saranno completati (e capitalizzati) nel 2019, finanziati con ricorso al bilancio ordinario oltre alla progettazione dei restanti interventi, individuati come II° fase, da realizzarsi nel 2018, per ulteriori €. 370.000, confidando in uno specifico finanziamento regionale di €. 5.100.000,00 per far fronte all'esecuzione di tali ulteriori opere, parimenti necessarie a garantire il rispetto dei termini imposti dal citato D.M..

Gli ulteriori interventi previsti nel 2018 sono limitati ad opere di ridotta entità strettamente necessarie per garantire la sicurezza e funzionalità delle strutture.

Proseguono poi importanti interventi di interesse regionale tra cui il nuovo quadro elettrico della Cabina dell'Ospedale di Piove di Sacco (0,52M€), la riqualificazione funzionale dell' edificio denominato "Casa Rossa" (2,5M€), la ristrutturazione dei locali posti al piano terra - blocco B - del P.O. di Cittadella per realizzazione del nuovo obitorio (0,6M€).

#### 6.4. Altre immobilizzazioni

FONTI DI FINANZIAMENTO							
Conto dello Stato Patrimoniale	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	225.000,00	1.165.000,00	1.390.000,00	-
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	225.000,00	1.165.000,00	1.390.000,00	-

I principi che sottendono alla realizzazione del piano sono: la pluriennalità degli investimenti, visti su un arco di tempo triennale che consente una visione in grado di sviluppare l'innovazione in grado di valorizzare le eccellenze e le vocazioni dei diversi territori, per dare ai cittadini servizi qualificati e in ogni punto del territorio della nuova ULSS 6 Euganea.

<b>Voci di Ricavo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - INDISTINTA</b>	<b>DGR del 7 novembre 2017, n. 1810.</b> Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001
<b>Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"; <b>Circolare prot. n.3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018";
<b>Contributi c/esercizio per ricerca</b>	
<b>Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"; <b>Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018";
<b>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"; <b>Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018";
<b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"; <b>Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018";
<b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018"; <b>Circolare prot. n. 1823 dell'11/10/2017</b> "Terza rendicontazione previsionale 2017" <b>Dati di mobilità sanitaria</b> comunicati dall'Azienda Zero-Allegato B alla Circ. prot. 3427 del 6/12/2017 "Bilancio Economico Preventivo 2018" <b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"
<b>Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"
<b>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"; <b>Circolare prot. n. 3427 del 6/12/2017</b> "Bilancio Economico Preventivo 2018";
<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto"

<b>Voci di Costo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<p><u><b>Riferimenti normativi di carattere generale</b></u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>D.Lgs. n.118/2011</b> "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";</li> <li>- <b>Decreto Ministero della Salute n.30/2013</b> "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del SSN";</li> <li>- <b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico Obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";</li> <li>- <b>L.R. n. 19 del 25/10/16</b> "Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto - Azienda zero - Disposizione per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Ulss";</li> <li>- <b>Legge n. 232 del 11/12/16</b> - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";</li> <li>- <b>Legge n. 30 del 30/12/2016</b> "Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017";</li> <li>- <b>DGR 2174/2016</b> - "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19";</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>Note regionali n.236723 del 15/06/2017 e n.359407 del 25/08/2017</b> relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;</li> <li>- <b>Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20/9/2017 e n.243 del 8/11/2017</b> contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;</li> <li>- <b>DGR n.1810/2017</b> "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018-Art. 41 L.R. 5/2001;</li> <li>- <b>Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017</b> - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018" e ss.mm.ii.</li> </ul>
<p><b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot. n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";</li> <li>- <b>Nota prot. n.562812 del 11/12/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE).Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".</li> <li>- <b>Nota prot.n.517089 del 2/12/14</b> " Contratti service ossigeno. Indicazioni applicative sul conto economico";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto";</li> <li>- <b>Decreto 133 del 2/11/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i farmaci innovativi-anno2017- alle Aziende Ulss, Ospedaliere,IRCCS Istituto Oncologico Veneto e aggiornamento della programmazione del secondo semestre 2017 per l'acquisto dei nuovi farmaci per Epatite C.Nuova definizione-revoca decreto n.128 del 17 ottobre 2017";</li> <li>- <b>Decreto 139 del 28/11/2017</b> "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite le farmacie convenzionate: individuazione di un'unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC.</li> </ul>
<p><b>Sangue ed emocomponenti</b></p>	<p><b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</p>

<b>Voci di Costo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Dispositivi medici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot. n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";</li> <li>- <b>Nota prot. n.562812 del 11/12/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012";</li> <li>- <b>Nota prot. n.226575 del 29/5/2013</b> "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";</li> <li>- <b>Nota prot. n.382818 del 13/9/2013</b> "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica.Precisazioni.";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto".</li> </ul>
<b>Prodotti dietetici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot. n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici";</li> </ul>
<b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.998/12</b> "Adozione nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico Obbligatorio per le Aziende sanitarie del Veneto";</li> <li>- <b>Nota prot. n.562812 del 11/12/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE).Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".</li> <li>- <b>DGR 1564/2014</b> "Approvazione Calendario Vaccinale della Regione del Veneto";</li> <li>- <b>Nota regionale prot.n.150089 del 13/4/2017</b> con indicazioni del nuovo piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019;</li> <li>- Legge n.119/17 "Conversione in legge, con modificazioni,del Decreto Legge 7 giugno 2017,n.73 recante disposizioni urgenti in materia vaccinale;</li> <li>- <b>Protocollo operativo</b> Regione Veneto per il controllo delle malattie infettive e la profilassi immunitaria in relazione all'afflusso di immigrati;</li> <li>- <b>DGR n.2056/2014</b> - "Erogazione a carico del SSR di prodotti immunoterapici provvisti di AIC indicati nel trattamento della rinite allergica severa persistente a favore di pazienti che presentano una monosensibilizzazione alle graminacee".</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017".</li> </ul>
<b>Prodotti chimici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017".</li> </ul>
<b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.562812 del 11/12/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".</li> </ul>
<b>Altri beni e prodotti sanitari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.562812 del 11/12/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012".</li> </ul>
<b>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.562812 del 11/12/12</b> "Linee Guida per la compilazione dei Conti Economici (CE). Integrazione alla nota prot.371367 del 10 agosto 2012";</li> <li>- <b>Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014</b> "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC)";</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>Decreto 139 del 28/11/2017</b> "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite le farmacie convenzionate: individuazione di un'unica Azienda Capofila regionale e aggiornamento delle linee di indirizzo di dispensazione dei farmaci in DPC.</li> </ul>
<b>Acquisti di beni non sanitari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017".</li> </ul>
<b>Mobilità sanitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017</b> - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto";</li> </ul>

<b>Voci di Costo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Legge regionale 29 giugno 2012, n.23</b> "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio sanitario regionale 2012-2016";</li> <li>- <b>DGR 751/2015</b> "Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 : Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione n. 127/CR del 3 ottobre 2013" e ss.mm.ii.</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto".</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 1923/2015</b> "Specialistica ambulatoriale privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote di budget per il biennio 2016 - 2017";</li> <li>- <b>DGR 1690/2016</b> "Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali per l'anno 2016. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, esecutivo in data 17/12/2015 con Intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e DGR n. 1905/2015" e s.m.i.;</li> <li>- <b>DGR 597/2017</b> "Erogatori ospedalieri privati accreditati:criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n.502/1992, artt. 8 quinquies e sexies. L.R. 16 agosto 2002, art.17, comma 3.</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 2258/2016</b> "Assegnazione budget dell'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e centri ex art. 26 della legge 833/78, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni";</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";</li> <li>- <b>Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.21/2016</b> "Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete:modifica e sostituzione Allegati A e B, DGR n.2696/2014";</li> <li>- <b>DGR n.547/17</b> "Erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring).Art.53,L.R. n.30 del 30 dicembre 2016-Collegato alla legge di stabilità regionale 2017-DGR/CR n.26/2017";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto".</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la compilazione dei Conti Economici (CE)";</li> <li>- <b>Nota prot. n.226575 del 29/5/13</b> "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";</li> <li>- <b>Nota prot. n.382818 del 13/9/13</b> "Linee guida per la contabilizzazione ed il monitoraggio dell'assistenza protesica.precisazioni".</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari-anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto".</li> </ul>
<b>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 1768/2012</b> "Attività finalizzate all'implementazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 e alla determinazione delle tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. - Determinazioni".</li> <li>- <b>DGR 597/2017</b> "Erogatori ospedalieri privati accreditati:criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n.502/1992, artt. 8 quinquies e sexies. L.R. 16 agosto 2002, art.17, comma 3.</li> </ul>
<b>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.2165/2016</b> "Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss".</li> </ul>

<b>Voci di Costo</b>	<b> riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n. 2849/2012</b> "Dispensazione di medicinali in applicazione dell'art. 8 della legge 405/2001. Razionalizzazione del processo distributivo dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende ULSS tramite le farmacie convenzionate: approvazione dello schema di accordo per la distribuzione per conto tra la Regione del Veneto, Federfarma Veneto, Assofarm Veneto";</li> <li>- <b>Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014</b> "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC)";</li> <li>- <b>DGR n.739/2016</b> "Distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per conto delle Aziende Ulss, tramite farmacie convenzionate: approvazione del nuovo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Associazioni di categoria delle farmacie aderenti";</li> </ul>
<b>Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 815/2017</b> "Recepimento dell'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018.</li> </ul>
<b>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.2072/2015</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCSS IOV-anno 2016".</li> </ul>
<b>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 1673/2010</b> "Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010" e successive integrazioni;</li> <li>- <b>DGR n. 2174/2016</b> "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19, allegato G";</li> <li>- <b>DGR 2212/2016</b> "Attuazione DGR 247/2015: budgettazione per un anno alle Aziende Ulss per pagamento LEA tossico-alcoldipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017";</li> <li>- <b>DGR 2213/2016</b> "Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza-anno 2016.Art.5, co.1 della L.R. 18/12/2009,n.30. DGR 25/11/2016, n.113/CR.</li> </ul>
<b>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 2174/2016</b> "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19, Allegato A".</li> </ul>
<b>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.1338/2013</b> "Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (c.d. extra-LEA) in ambito socio-sanitario.Istituzione dell'impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24/12/12 e DGR n.37/CR del 3/5/13";</li> <li>- <b>DGR n. 2174/2016</b> "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n.19, allegato G";</li> <li>- <b>DGR 2213/2016</b> "Programmazione e attribuzione alle Aziende Ulss delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza-anno 2016.Art.5, co.1 della L.R. 18/12/2009,n.30. DGR 25/11/2016, n.113/CR.</li> </ul>
<b>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.320/13</b> "Il governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della Regione Veneto;</li> <li>- <b>Legge n. 30</b> del 30/12/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017";</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>DGR 2174/2016</b> "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19".</li> </ul>

<b>Voci di Costo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.371367 del 10/8/12</b> "Linee guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";</li> <li>- <b>Nota prot.226575 del 29/5/13</b> "Linee guida per la contabilizzazione e il monitoraggio dell'assistenza protesica";</li> <li>- <b>Nota prot.n.382818 del 13/9/13</b> "Linee guida per la contabilizzazione ed il monitoraggio dell'assistenza protesica.Precisazioni";</li> <li>- <b>Nota prot.n.517089 del 2/12/14</b> " Contratti service ossigeno. Indicazioni applicative sul conto economico";</li> <li>- <b>Circolare prot. n.496522 del 20/11/2014</b> "Questioni amministrativo-fiscali inerenti la Distribuzione Per Conto (DPC).</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto" - Allegato A punto 6.</li> </ul>
<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> </ul>
<b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto"</li> </ul>
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nota prot.n.371367 del 10 agosto 2012</b> "Linee Guida per la Compilazione dei Conti Economici (CE)";</li> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>Decreto 16 del 23/2/2017</b> "Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari -anno 2017- alle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere,IRCSS Istituto Oncologico Veneto".</li> </ul>
<b>Totale Costo del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR 2174/2016</b> "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25/10/2016 n. 19".</li> <li>- <b>Decreto n. 1/2017</b> del Direttore generale dell'Area Sanità e sociale - "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo anno 2017";</li> <li>- <b>Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20/9/2017 e n.243 del 8/11/2017</b> contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;</li> </ul>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>DGR n.246/2017</b> "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017";</li> <li>- <b>L.R. n. 19 del 25/10/16</b> " Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "azienda per il governo della sanità della regione del Veneto - Azienda zero - Disposizione per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Ulss;</li> <li>- <b>Legge n. 30 del 30/12/2016</b> "Collegato alla legge di stabilità regionale anno 2017".</li> </ul>
<b>Totale Ammortamenti</b>	- <b>Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017</b> - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018"
<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	- <b>Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017</b> - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018"
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017</b> - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";</li> <li>- <b>Specifiche tecniche</b> ed integrazioni gruppo di lavoro circa il Piano dei Conti approvato con Decreto n. 159/2006 modificato e integrato con Decreto n. 89/2007"</li> </ul>

<b>Voci di Costo</b>	<b>riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<b>Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>- Circolare prot. n.3427 del 06/12/2017 - "Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2018";</b>

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	
			e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/20178 = b+c+d+e+f+g+h	
		20.718.955,78	22.931,43	175.352,44	874.624,78	8.164.398,61	9.237.307,26	9.237.307,26	11.481.648,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ristrutturazione dei locali posti al piano terra - blocco B - del P.O. di Cittadella per realizzazione nuovo obitorio.	600.000,00		35.201,66	120.000,00	444.798,34	600.000,00	600.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi sul territorio - miglioramento accessibilità sede distrettuale di Carmignano di Brenta	90.000,00		2.000,00	5.000,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione pensilina fotovoltaica parcheggio De Rossignoli in Camposampiero	90.641,74			6.000,00	84.641,74	90.641,74	90.641,74	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi sedi territoriali in attuazione D.M. 19.03.2015 - Piazzola sul Brenta	290.000,00			19.000,00	271.000,00	290.000,00	290.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ascensore FKT in Camposampiero	70.500,00				70.500,00	70.500,00	70.500,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione bar in Camposampiero	271.176,98			12.000,00	259.176,98	271.176,98	271.176,98	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione impianto di rivelazione incendi e di sistema vocale per scopi di emergenza presso il Presidio Ospedaliero di Cittadella	1.160.000,00	22.931,43	12.349,66	165.000,00	959.718,91	1.160.000,00	1.160.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi in attuazione D.M. 19.03.2015: realizzazione scale protette P.O. Camposampiero	1.173.484,00			15.000,00	1.158.484,00	1.173.484,00	1.173.484,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Attività finalizzate all'adeguamento sismico delle strutture aziendali	95.184,40				95.184,40	95.184,40	95.184,40	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Sistemazione area est p.o. camposampiero (proprietà Meini)	200.000,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Progettazione nuova viabilità Via Cao del Mondo in Camposampiero	64.370,00				64.370,00	64.370,00	64.370,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PADIGLIONE N. 1 E 7 DEL COMPLESSO SOCIO SANITARIO COLLI (T2028)	635.000,00		118.053,12	71.173,00	445.773,88	635.000,00	635.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Analisi sismica Distretto Socio Sanitario n. 1 e Direzione (fondi DGRV 2076/2015)	15.961,50				15.961,50	15.961,50	15.961,50	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Analisi sismica Distretto di Via Temanza (fondi DGRV 2076/2015)	10.212,57				10.212,57	10.212,57	10.212,57	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 verifica statica ed indagine sismica DM 2008 e studio di fattibilità per adeguamento Distretto Via Scrovegni 12/14	17.602,59				17.602,59	17.602,59	17.602,59	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 completamento dei lavori di adeguamento antisismico del Presidio Ospedaliero S. Antonio di Padova -	210.000,00			22.204,00	187.796,00	210.000,00	210.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 riqualificazione funzionale edificio "Casa Rossa" - adeguamento sismico	689.536,00			200.000,00	489.536,00	689.536,00	689.536,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 riqualificazione funzionale edificio "Casa Rossa"	2.499.000,00			80.000,00	2.419.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00	
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TECNICO 16 nuovo quadro elettrico della Cabina dell'Ospedale di Piove di Sacco	520.000,00			23.662,00	496.338,00	520.000,00	520.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 sistemazione reparto FKT 20 posti letto aggiuntivi di Piove di Sacco	180.963,00			100.000,00	80.963,00	180.963,00	180.963,00	

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	
			e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/20178 = b+c+d+e+f+g+h	
		20.718.955,78	22.931,43	175.352,44	874.624,78	8.164.398,61	9.237.307,26	9.237.307,26	11.481.648,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Centro trasfusionale di Piove di Sacco	105.000,00			9.222,06	95.777,94	105.000,00	105.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali del Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza ambienti di lavoro (SPISAL) di Padova Via Ospedale Civile 22	48.556,00				48.556,00	48.556,00	48.556,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 predisposizione progetto, valutazione e presentazione SCIA P.O. Conselve (incarico tecnico)	18.906,00		7.748,00		11.158,00	18.906,00	18.906,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 valutazione sismica P.O. CONSELVE (DGRV 2076/2015)	31.213,00			9.363,72	21.848,76	31.212,48	31.212,48	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Realizzazione nuovo ingresso pedonale presso ex Ospedale di Montagnana - opere strutturali/metalliche ed impiantistiche	90.000,00			10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione nel P.O. di Conselve pensilina fotovoltaica per auto elettriche SPISAL (Decreto 47/2015)	60.000,00			7.000,00	53.000,00	60.000,00	60.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	275.000,00					-	-	275.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	315.000,00					-	-	315.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	450.000,00					-	-	450.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Tecnico 16 appalto di conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie relativo al Presidio Ospedaliero Piove di Sacco quota anno 2018	44.648,00					-	-	44.648,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	135.000,00					-	-	135.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020)	160.000,00					-	-	160.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	225.000,00					-	-	225.000,00
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Tecnico 17 Adeguamento normativo e messa in sicurezza impianti elevatori 2018/2019/2020	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi sedi territoriali in attuazione D.M. 19.03.2015	150.000,00					-	-	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - depositi e magazzini	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - sant'antonio	80.000,00					-	-	80.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - colli	110.000,00					-	-	110.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 1° fase - piove di sacco	130.000,00					-	-	130.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015 P.O. di Montagnana - piano terra in uso a ULSS 6 (2018)	150.000,00					-	-	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 realizzazione isola ecologia csp	50.000,00					-	-	50.000,00

506

Azienda ULSS n. 6 Euganea



Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	
			e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/20178 = b+c+d+e+f+g+h	
		20.718.955,78	22.931,43	175.352,44	874.624,78	8.164.398,61	9.237.307,26	9.237.307,26	11.481.648,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 realizzazione isola ecologia citt	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 lavori di manutenzione alle piazzole per la raccolta dei rifiuti	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 sistemazione aree ecologiche Presidi di Conelve e Montagnana e CSP di Este e Monselice	50.000,00					-	-	50.000,00
							-	-	
							-	-	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trasferimento amb. Pediatria e neurofisiop. CSP	60.000,00					-	-	60.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	servizi sociali, volontariato ed altri sp.minori Citt	150.000,00					-	-	150.000,00
							-	-	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	fast park Citt - manutenzione	60.000,00					-	-	60.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Nuova sede DHT Psichiatrico Camposampiero (manutenzione su beni di terzi)	85.000,00					-	-	85.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	lavori per adeguamento cardiologia Citt	75.000,00					-	-	75.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3 bagni assistiti (accreditamento) Csp	90.000,00					-	-	90.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	rete antipiccone elipiazzola Citt	90.000,00					-	-	90.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 manutenzione locali Guardia Medica	150.000,00					-	-	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 ambulatorio chirurgico presso il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco	180.000,00					-	-	180.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - completamento gestione documentale e delibere/determine; sistema amministrativo contabile	85.000,00					-	-	85.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area ospedaliera (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - adeguamento laboratori e gruppo operatori per Obiettivi Regionali	35.000,00					-	-	35.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - oltreCUP e Repository	70.000,00					-	-	70.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - residenzialità e servizi sociali	45.000,00					-	-	45.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	
			e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/20178 = b+c+d+e+f+g+h	
		20.718.955,78	22.931,43	175.352,44	874.624,78	8.164.398,61	9.237.307,26	9.237.307,26	11.481.648,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	91.000,00					-	-	91.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc., etc.)	348.000,00					-	-	348.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - libera professione, formazione	70.000,00					-	-	70.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00					-	-	12.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	130.000,00					-	-	130.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area ospedaliera (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00					-	-	30.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area ospedaliera (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	30.000,00					-	-	30.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00					-	-	15.600,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	395.000,00					-	-	395.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti vari per SPISAL DDR 47/2015 (importo complessivo del finanziamento € 194.131,36)	160.000,00					-	-	160.000,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Arredi per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	10.000,00					-	-	10.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	15.000,00					-	-	15.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	70.000,00					-	-	70.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Materiale informatico	50.000,00					-	-	50.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie varie	4.329.000,00					-	-	4.329.000,00
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili ed arredi vari	210.000,00					-	-	210.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 15 PO Camposampiero - Apparecchiature per ambulatorio ipovisione (OCT, software gestione casi clinici) - finanziamento Decreto 12/2017	104.920,00					-	-	104.920,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 17 - Poligrafici per Cardiologia (finanziamento Cariparo) - verificare se pervenuti entro 31/12	73.200,00					-	-	73.200,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 16 PO Sant'Antonio - Laser Olmio con morcellatore per Urologia (finanziamento CARIPARO)	273.280,00					-	-	273.280,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	
			e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/20178 = b+c+d+e+f+g+h	
		20.718.955,78	22.931,43	175.352,44	874.624,78	8.164.398,61	9.237.307,26	9.237.307,26	11.481.648,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Distretti 1, 2 e 3	950.000,00					-	-	950.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Distretto 4	120.000,00					-	-	120.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Dsiretto 5	95.000,00					-	-	95.000,00

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

				<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>					
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		<b>20.718.955,26</b>	<b>20.718.955,26</b>	<b>4.220.750,85</b>	<b>346.480,00</b>	<b>353.556,00</b>	<b>3.890.786,02</b>	<b>11.907.382,39</b>	<b>20.718.955,26</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ristrutturazione dei locali posti al piano terra - blocco B - del P.O. di Cittadella per realizzazione nuovo obitorio.	600.000,00	<b>600.000,00</b>				600.000,00		<b>600.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi sul territorio - miglioramento accessibilità sede distrettuale di Carmignano di Brenta	90.000,00	<b>90.000,00</b>				90.000,00		<b>90.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione pensilina fotovoltaica parcheggio De Rossignoli in Camposampiero	90.641,74	<b>90.641,74</b>				90.641,74		<b>90.641,74</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi sedi territoriali in attuazione D.M. 19.03.2015 - Piazzola sul Brenta	290.000,00	<b>290.000,00</b>				150.000,00	140.000,00	<b>290.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ascensore FKT in Camposampiero	70.500,00	<b>70.500,00</b>					70.500,00	<b>70.500,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione bar in Camposampiero	271.176,98	<b>271.176,98</b>				271.176,98		<b>271.176,98</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione impianto di rivelazione incendi e di sistema vocale per scopi di emergenza presso il Presidio Ospedaliero di Cittadella	1.160.000,00	<b>1.160.000,00</b>				1.160.000,00		<b>1.160.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi in attuazione D.M. 19.03.2015: realizzazione scale protette P.O. Camposampiero	1.173.484,00	<b>1.173.484,00</b>				1.173.484,00		<b>1.173.484,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Attività finalizzate all'adeguamento sismico delle strutture aziendali	95.184,40	<b>95.184,40</b>				91.113,30	4.071,10	<b>95.184,40</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Sistemazione area est p.o. camposampiero (proprietà Meini)	200.000,00	<b>200.000,00</b>				200.000,00		<b>200.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Progettazione nuova viabilità Via Cao del Mondo in Camposampiero	64.370,00	<b>64.370,00</b>				64.370,00		<b>64.370,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PADIGLIONE N. 1 E 7 DEL COMPLESSO SOCIO SANITARIO COLLI (T2028)	635.000,00	<b>635.000,00</b>	600.000,00				35.000,00	<b>635.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Analisi sismica Distretto Socio Sanitario n. 1 e Direzione (fondi DGRV 2076/2015)	15.961,50	<b>15.961,50</b>	15.961,50					<b>15.961,50</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Analisi sismica Distretto di Via Temanza (fondi DGRV 2076/2015)	10.212,57	<b>10.212,57</b>	10.212,57					<b>10.212,57</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 verifica statica ed indagine sismica DM 2008 e studio di fattibilità per adeguamento Distretto Via Scrovegni 12/14	17.602,59	<b>17.602,59</b>	9.908,30				7.694,29	<b>17.602,59</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 completamento dei lavori di adeguamento antisismico del Presidio Ospedaliero S. Antonio di Padova -	210.000,00	<b>210.000,00</b>	200.000,00				10.000,00	<b>210.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 riqualificazione funzionale edificio "Casa Rossa" - adeguamento sismico	689.536,00	<b>689.536,00</b>	689.536,00					<b>689.536,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 riqualificazione funzionale edificio "Casa Rossa"	2.499.000,00	<b>2.499.000,00</b>	2.499.000,00					<b>2.499.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TECNICO 16 nuovo quadro elettrico della Cabina dell'Ospedale di Piove di Sacco	520.000,00	<b>520.000,00</b>					520.000,00	<b>520.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 sistemazione reparto FKT 20 posti letto aggiuntivi di Piove di Sacco	180.963,00	<b>180.963,00</b>					180.963,00	<b>180.963,00</b>

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

		<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>							
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		<b>20.718.955,26</b>	<b>20.718.955,26</b>	<b>4.220.750,85</b>	<b>346.480,00</b>	<b>353.556,00</b>	<b>3.890.786,02</b>	<b>11.907.382,39</b>	<b>20.718.955,26</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Centro trasfusionale di Piove di Sacco	105.000,00	<b>105.000,00</b>					105.000,00	<b>105.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 16 Lavori di manutenzione straordinaria presso i locali del Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza ambienti di lavoro (SPISAL) di Padova Via Ospedale Civile 22	48.556,00	<b>48.556,00</b>			48.556,00			<b>48.556,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 predisposizione progetto, valutazione e presentazione SCIA P.O. Conselve (incarico tecnico)	18.906,00	<b>18.906,00</b>					18.906,00	<b>18.906,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 valutazione sismica P.O. CONSELVE (DGRV 2076/2015)	31.212,48	<b>31.212,48</b>	31.212,48					<b>31.212,48</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Realizzazione nuovo ingresso pedonale presso ex Ospedale di Montagnana - opere strutturali/metalliche ed impiantistiche	90.000,00	<b>90.000,00</b>					90.000,00	<b>90.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione nel P.O. di Conselve pensilina fotovoltaica per auto elettriche SPISAL (Decreto 47/2015)	60.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00					<b>60.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	275.000,00	<b>275.000,00</b>					275.000,00	<b>275.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	315.000,00	<b>315.000,00</b>					315.000,00	<b>315.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	450.000,00	<b>450.000,00</b>					450.000,00	<b>450.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Tecnico 16 appalto di conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie relativo al Presidio Ospedaliero Piove di Sacco quota anno 2018	44.648,00	<b>44.648,00</b>					44.648,00	<b>44.648,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	135.000,00	<b>135.000,00</b>					135.000,00	<b>135.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020)	160.000,00	<b>160.000,00</b>					160.000,00	<b>160.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	225.000,00	<b>225.000,00</b>					225.000,00	<b>225.000,00</b>
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Tecnico 17 Adeguamento normativo e messa in sicurezza impianti elevatori 2018/2019/2020	50.000,00	<b>50.000,00</b>					50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi sedi territoriali in attuazione D.M. 19.03.2015	150.000,00	<b>150.000,00</b>					150.000,00	<b>150.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - depositi e magazzini	50.000,00	<b>50.000,00</b>					50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - sant'antonio	80.000,00	<b>80.000,00</b>					80.000,00	<b>80.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 2° fase - colli	110.000,00	<b>110.000,00</b>					110.000,00	<b>110.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 Prevenzione incendi 3° anno - progettazione 1° fase - piove di sacco	130.000,00	<b>130.000,00</b>					130.000,00	<b>130.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015 P.O. di Montagnana - piano terra in uso a ULSS 6 (2018)	150.000,00	<b>150.000,00</b>					150.000,00	<b>150.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 realizzazione isola ecologia csp	50.000,00	<b>50.000,00</b>					50.000,00	<b>50.000,00</b>

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

				<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>					
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I+ 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		20.718.955,26	20.718.955,26	4.220.750,85	346.480,00	353.556,00	3.890.786,02	11.907.382,39	20.718.955,26
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 realizzazione isola ecologia citt	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 lavori di manutenzione alle piazzole per la raccolta dei rifiuti	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 sistemazione aree ecologiche Presidi di Conselve e Montagnana e CSP di Este e Monselice	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
		-	-						-
		-	-						-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trasferimento amb. Pediatria e neurofisiop. CSP	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	servizi sociali, volontariato ed altri sp.minori Citt	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
		-	-						-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	fast park Citt - manutenzione	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Nuova sede DHT Psichiatrico Camposampiero (manutenzione su beni di terzi)	85.000,00	85.000,00					85.000,00	85.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	lavori per adeguamento cardiologia Citt	75.000,00	75.000,00					75.000,00	75.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	3 bagni assistiti (accreditamento) Csp	90.000,00	90.000,00					90.000,00	90.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	rete antipiccone elipiazzola Citt	90.000,00	90.000,00					90.000,00	90.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 manutenzione locali Guardia Medica	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 ambulatorio chirurgico presso il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco	180.000,00	180.000,00					180.000,00	180.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - completamento gestione documentale e delibere/determine; sistema amministrativo contabile	85.000,00	85.000,00					85.000,00	85.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - adeguamento laboratori e gruppo operatori per Obiettivi Regionali	35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - oltreCUP e Repository	70.000,00	70.000,00					70.000,00	70.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) -residenzialità e servizi sociali	45.000,00	45.000,00					45.000,00	45.000,00

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

				<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>					
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I+ 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		<b>20.718.955,26</b>	<b>20.718.955,26</b>	<b>4.220.750,85</b>	<b>346.480,00</b>	<b>353.556,00</b>	<b>3.890.786,02</b>	<b>11.907.382,39</b>	<b>20.718.955,26</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	91.000,00	<b>91.000,00</b>					91.000,00	<b>91.000,00</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi h/w per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc., etc.)	348.000,00	<b>348.000,00</b>					348.000,00	<b>348.000,00</b>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - libera professione, formazione	70.000,00	<b>70.000,00</b>					70.000,00	<b>70.000,00</b>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00	<b>12.000,00</b>					12.000,00	<b>12.000,00</b>
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	130.000,00	<b>130.000,00</b>					130.000,00	<b>130.000,00</b>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali	50.000,00	<b>50.000,00</b>					50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area ospedaliera (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00	<b>30.000,00</b>					30.000,00	<b>30.000,00</b>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area ospedaliera (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	<b>50.000,00</b>					50.000,00	<b>50.000,00</b>
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	30.000,00	<b>30.000,00</b>					30.000,00	<b>30.000,00</b>
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00	<b>15.600,00</b>					15.600,00	<b>15.600,00</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	395.000,00	<b>395.000,00</b>					395.000,00	<b>395.000,00</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti vari per SPISAL DDR 47/2015 (importo complessivo del finanziamento € 194.131,36)	160.000,00	<b>160.000,00</b>			160.000,00			<b>160.000,00</b>
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Arredi per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	10.000,00	<b>10.000,00</b>			10.000,00			<b>10.000,00</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	15.000,00	<b>15.000,00</b>			15.000,00			<b>15.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie per Centro ipovisione - Decreto 12 del 30/3/2017	70.000,00	<b>70.000,00</b>			70.000,00			<b>70.000,00</b>
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Materiale informatico	50.000,00	<b>50.000,00</b>			50.000,00			<b>50.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie varie	4.329.000,00	<b>4.329.000,00</b>					4.329.000,00	<b>4.329.000,00</b>
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili ed arredi vari	210.000,00	<b>210.000,00</b>					210.000,00	<b>210.000,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 15 PO Composampiero - Apparecchiature per ambulatorio ipovisione (OCT, software gestione casi clinici) - finanziamento Decreto 12/2017	104.920,00	<b>104.920,00</b>	104.920,00					<b>104.920,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 17 - Poligrafici per Cardiologia (finanziamento Cariparo) - verificare se pervenuti entro 31/12	73.200,00	<b>73.200,00</b>		73.200,00				<b>73.200,00</b>
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ex 16 PO Sant'Antonio - Laser Olmio con morcellatore per Urologia (finanziamento CARIPARO)	273.280,00	<b>273.280,00</b>		273.280,00				<b>273.280,00</b>

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

		<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>							
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
		20.718.955,26	20.718.955,26	4.220.750,85	346.480,00	353.556,00	3.890.786,02	11.907.382,39	20.718.955,26
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Distretti 1, 2 e 3	950.000,00	950.000,00					950.000,00	950.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Distretto 4	120.000,00	120.000,00					120.000,00	120.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Protesica Dsiretto 5	95.000,00	95.000,00					95.000,00	95.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da immobilizzazioni in corso						2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018
			f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
			Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017	Quota realizzata nel 2018	Quota realizzata nel 2019			
		25.392.667,00	100.000,00	125.000,00	8.650.000,00	7.861.067,00	17.986.067,00	17.986.067,00	9.856.600,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015: Realizzazione impianto di rivelazione incendi e di sistema vocale per scopi di emergenza presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero	1.900.000,00			1.000.000,00	900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - camposampiero - rete e montanti gas medicinali	550.000,00			250.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - Cittadella - rete e montanti gas medicinali	550.000,00			250.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - Camposampiero (depositi e magazzini)	750.000,00					-	-	750.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - Cittadella (depositi e magazzini)	750.000,00					-	-	750.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO Realizzazione terapie intensive Cittadella	3.500.000,00			2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO Realizzazione nuova elipiazzola e collegamenti per CTO Camposampiero	4.056.694,60	100.000,00	45.000,00	3.000.000,00	911.694,60	4.056.694,60	4.056.694,60	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuovo distretto San Martino di Lupari	1.690.000,00			800.000,00	890.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO2 stralcio del recupero del padiglione 3 ad uso polivalente sanitario e direzionale complesso Socio sanitario ai Colli per il CEOD via da Lonigo	1.538.372,40		80.000,00	1.000.000,00	458.372,40	1.538.372,40	1.538.372,40	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - s. antonio	1.500.000,00					-	-	1.500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - piove di sacco	1.500.000,00					-	-	1.500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - piove di sacco - impianto evac	800.000,00			300.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - s. antonio - rete e montanti gas medicinali	1.200.000,00			600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - colli	600.000,00					-	-	600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - colli	1.000.000,00			200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Prevenzione incendi sedi territoriali	150.000,00					-	-	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di adeguamento normativo agli impianti elettrici e meccanici - prima fase Presidio Ospedaliero di Conselve	350.000,00			150.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015 C.S.P. Este - edifici in uso (2018)	300.000,00			100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio 10 Centro Sanitario Polifunzionale di Este (finanziamento €. 250.000,00 Fondazione CARIPARO)	551.000,00			250.000,00	301.000,00	551.000,00	551.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	305.000,00					-	-	305.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da immobilizzazioni in corso					l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018
			f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019				
		25.392.667,00	100.000,00	125.000,00	8.650.000,00	7.861.067,00	17.986.067,00	17.986.067,00	9.856.600,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	350.000,00					-	-	350.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Piccoli interventi manutentivi	600.000,00					-	-	600.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	500.000,00					-	-	500.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	150.000,00					-	-	150.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020)	200.000,00					-	-	200.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	250.000,00					-	-	250.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	100.000,00					-	-	100.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	100.000,00					-	-	100.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di bonifica e smaltimento amianto	80.000,00					-	-	80.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Manutenzione straordinaria. Demolizione volumi dismessi (via Fossalta - conselve)	50.000,00					-	-	50.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di impermeabilizzazione e sistemazione delle coperture sui fabbricati aziendali (2018/2019/2020)	300.000,00					-	-	300.000,00	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	45.000,00					-	-	45.000,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00					-	-	12.000,00	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00					-	-	15.600,00	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00					-	-	50.000,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00					-	-	50.000,00	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	140.000,00					-	-	140.000,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) -obiettivi regionali	50.000,00					-	-	50.000,00	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00					-	-	30.000,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00					-	-	50.000,00	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	30.000,00					-	-	30.000,00	

506

Azienda ULSS n. 6 Euganea



Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da immobilizzazioni in corso						2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018
			f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
			Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017	Quota realizzata nel 2018	Quota realizzata nel 2019			
		25.392.667,00	100.000,00	125.000,00	8.650.000,00	7.861.067,00	17.986.067,00	17.986.067,00	9.856.600,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw area infrastrutture	70.000,00					-	-	70.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc. etc.)	378.000,00					-	-	378.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	96.000,00					-	-	96.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	405.000,00					-	-	405.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie utilizzando fondi progettuali	150.000,00					-	-	150.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature informatiche utilizzando fondi progettuali	50.000,00					-	-	50.000,00

## FONTI DI FINANZIAMENTO

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l+ 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Utili di esercizio	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
		27.842.667,00	27.842.667,00	2.634.253,81	2.150.000,00	-	23.058.413,19	27.842.667,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015: Realizzazione impianto di rivelazione incendi e di sistema vocale per scopi di emergenza presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero	1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00			1.900.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - camposampiero - rete e montanti gas medicinali	550.000,00	550.000,00				550.000,00	550.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - cittadella - rete e montanti gas medicinali	550.000,00	550.000,00		150.000,00		400.000,00	550.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - Camposampiero (depositi e magazzini)	750.000,00	750.000,00		100.000,00		650.000,00	750.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - Cittadella (depositi e magazzini)	750.000,00	750.000,00				750.000,00	750.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO Realizzazione terapie intensive Cittadella	3.500.000,00	3.500.000,00	900.000,00			2.600.000,00	3.500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO Realizzazione nuova elipiazola e collegamenti per CTO Camposampiero	4.056.694,60	4.056.694,60				4.056.694,60	4.056.694,60
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuovo distretto San Martino di Lupari	1.690.000,00	1.690.000,00				1.690.000,00	1.690.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO2 stralcio del recupero del padiglione 3 ad uso polivalente sanitario e direzionale complesso Socio sanitario ai Colli per il CEOD via da Lonigo	1.538.372,40	1.538.372,40	1.284.253,81			254.118,59	1.538.372,40
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - s. antonio	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - piove di sacco	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - piove di sacco - impianto evac	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 1° fase - s. antonio - rete e montanti gas medicinali	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - colli	600.000,00	600.000,00				600.000,00	600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Prevenzione incendi 3° anno - realizzazione 2° fase - colli	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 Prevenzione incendi sedi territoriali	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di adeguamento normativo agli impianti elettrici e meccanici - prima fase Presidio Ospedaliero di Conselve	350.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015 C.S.P. Este - edifici in uso (2018)	300.000,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo edificio 10 Centro Sanitario Polifunzionale di Este (finanziamento €. 250.000,00 Fondazione CARIPARO)	551.000,00	551.000,00	250.000,00			301.000,00	551.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	305.000,00	305.000,00				305.000,00	305.000,00

## FONTI DI FINANZIAMENTO

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Utili di esercizio	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
		27.842.667,00	27.842.667,00	2.634.253,81	2.150.000,00	-	23.058.413,19	27.842.667,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	350.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Piccoli interventi manutentivi	600.000,00	600.000,00				600.000,00	600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020)	200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di bonifica e smaltimento amianto	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Manutenzione straordinaria. Demolizione volumi dismessi (via Fossalta - conselve)	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di impermeabilizzazione e sistemazione delle coperture sui fabbricati aziendali (2018/2019/2020)	300.000,00	300.000,00				300.000,00	300.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	45.000,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00	15.600,00				15.600,00	15.600,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	140.000,00	140.000,00				140.000,00	140.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) -obiettivi regionali	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	07 Utili di esercizio	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
		27.842.667,00	27.842.667,00	2.634.253,81	2.150.000,00	-	23.058.413,19	27.842.667,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw area infrastrutture	70.000,00	70.000,00				70.000,00	70.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc.)	378.000,00	378.000,00				378.000,00	378.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	96.000,00	96.000,00				96.000,00	96.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	405.000,00	405.000,00				405.000,00	405.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie utilizzando fondi progettuali	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature informatiche utilizzando fondi progettuali	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020
			h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l	
		<b>27.488.600,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>7.405.000,00</b>	<b>17.110.000,00</b>	<b>15.005.000,00</b>	<b>13.538.600,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015: montalettighe antincendio blocco A P.O. Cittadella	550.000,00		200.000,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento spogliatoi P.O. Camposampiero	505.000,00		200.000,00	305.000,00	505.000,00	505.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione primo piano Blocco A P.O. Cittadella	1.350.000,00		500.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione Obitorio del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco	1.350.000,00		500.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	nuova cabina elettrica presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli	1.800.000,00	200.000,00	800.000,00	800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	adeguamento sismico Presidio Ospedaliero Piove di Sacco	5.000.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione un reparto P.O. Camposampiero	1.350.000,00		500.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	305.000,00				305.000,00	-	305.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	350.000,00				350.000,00	-	350.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Piccoli interventi manutentivi	600.000,00				600.000,00	-	600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	500.000,00				500.000,00	-	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	150.000,00				150.000,00	-	150.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020	200.000,00				200.000,00	-	200.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	250.000,00				-	-	250.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	100.000,00				-	-	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	100.000,00				-	-	100.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di impermeabilizzazione e sistemazione delle coperture sui fabbricati aziendali (2018/2019/2020)	300.000,00				-	-	300.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Adeguamento dell'impianto di illuminazione di emergenza alle vigenti normative P.o. Camposampiero	1.400.000,00				-	-	1.400.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Padiglione III Complesso Socio Sanitario Colli - III stralcio	3.100.000,00	700.000,00	2.000.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione nuova sede endoscopia P.O. Camposampiero	1.420.000,00				-	-	1.420.000,00

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso					2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020
			h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l	
		<b>27.488.600,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>7.405.000,00</b>	<b>17.110.000,00</b>	<b>15.005.000,00</b>	<b>13.538.600,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione collegamento tra ala est ed ala ovest P.O. Camposampiero	1.600.000,00				-	-	1.600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Demolizione volumi dismessi P.O. Camposampiero	1.800.000,00				-	-	1.800.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ampliamento parcheggi P.O. Camposampiero	700.000,00				-	-	700.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione nuova portineria P.o. Camposampiero	2.000.000,00				-	-	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Riqualficazione aree verdi e miglioramento viabilità interna P.O. Camposampiero	250.000,00				-	-	250.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	45.000,00				-	-	45.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00				-	-	12.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00				-	-	15.600,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	140.000,00				-	-	140.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00				-	-	30.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw area infrastrutture	50.000,00				-	-	50.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc., etc.)	425.000,00				-	-	425.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	96.000,00				-	-	96.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	250.000,00				-	-	250.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie utilizzando fondi progettuali	150.000,00				-	-	150.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature informatiche utilizzando fondi progettuali	50.000,00				-	-	50.000,00

				<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>						
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = n + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
		<b>30.648.600,00</b>	<b>28.543.600,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	-	-	<b>25.793.600,00</b>	<b>28.543.600,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di prevenzione incendi in attuazione del D.M. 19.03.2015: montalettighe antincendio blocco A P.O. Cittadella	550.000,00	<b>550.000,00</b>						550.000,00	<b>550.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento spogliatoi P.O. Camposampiero	505.000,00	<b>505.000,00</b>						505.000,00	<b>505.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione primo piano Blocco A P.O. Cittadella	1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>						1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione Obitorio del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco	1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>						1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	nuova cabina elettrica presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli	1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>						1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	adeguamento sismico Presidio Ospedaliero Piove di Sacco	5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>						5.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione un reparto P.O. Camposampiero	1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>						1.350.000,00	<b>1.350.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Interventi di manutenzione straordinaria sostitutiva nella gestione impianti in concessione	610.000,00	<b>305.000,00</b>						305.000,00	<b>305.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione)	700.000,00	<b>350.000,00</b>						350.000,00	<b>350.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Piccoli interventi manutentivi	1.200.000,00	<b>600.000,00</b>						600.000,00	<b>600.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 16 interventi di manutenzione straordinaria fabbricati aziendali	1.000.000,00	<b>500.000,00</b>						500.000,00	<b>500.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Piccoli interventi manutentivi 2018/2019/2020	300.000,00	<b>150.000,00</b>						150.000,00	<b>150.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 altri interventi di manutenzione straordinaria non programmabile (edile ed altro extra concessione 2018/2019/2020)	400.000,00	<b>200.000,00</b>						200.000,00	<b>200.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Altri interventi di manutenzione straordinaria programmabile e non di natura impiantistica (elettrica e meccanica) 2018/2019/2020	250.000,00	<b>250.000,00</b>						250.000,00	<b>250.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 _ interventi di bonifica amianto P.O. Camposampiero	100.000,00	<b>100.000,00</b>						100.000,00	<b>100.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 15 - Interventi bonifica amianto Citt	100.000,00	<b>100.000,00</b>						100.000,00	<b>100.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tecnico 17 Interventi di impermeabilizzazione e sistemazione delle coperture sui fabbricati aziendali (2018/2019/2020)	300.000,00	<b>300.000,00</b>						300.000,00	<b>300.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Adeguamento dell'impianto di illuminazione di emergenza alle vigenti normative P.o. Camposampiero	1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b>						1.400.000,00	<b>1.400.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Padiglione III Complesso Socio Sanitario Colli - III stralcio	3.100.000,00	<b>3.100.000,00</b>	2.550.000,00					550.000,00	<b>3.100.000,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione nuova sede endoscopia P.O. Camposampiero	1.420.000,00	<b>1.420.000,00</b>						1.420.000,00	<b>1.420.000,00</b>

				<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>						
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = n + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
		<b>30.648.600,00</b>	<b>28.543.600,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	-	-	-	<b>25.793.600,00</b>	<b>28.543.600,00</b>
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione collegamento tra ala est ed ala ovest P.O. Camposampiero	1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00	1.600.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Demolizione volumi dismessi P.O. Camposampiero	1.800.000,00	1.800.000,00						1.800.000,00	1.800.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ampliamento parcheggi P.O. Camposampiero	700.000,00	700.000,00						700.000,00	700.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Realizzazione nuova portineria P.o. Camposampiero	2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Riqualificazione aree verdi e miglioramento viabilità interna P.O. Camposampiero	250.000,00	250.000,00						250.000,00	250.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	45.000,00	45.000,00						45.000,00	45.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area territoriale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	12.000,00	12.000,00						12.000,00	12.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area prevenzione (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - servizi veterinari	15.600,00	15.600,00						15.600,00	15.600,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area amministrativa (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali; revisione integrazioni	140.000,00	140.000,00						140.000,00	140.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area generale (upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche) - obiettivi regionali	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi software area ospedaliera(upgrade e manutenzione straordinaria procedure informatiche)	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi e licenze sw area infrastrutture	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw area infrastrutture	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi hw per gestione distribuita (postazioni di lavoro, stampanti, accessori, etc., etc.)	425.000,00	425.000,00						425.000,00	425.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Cablaggi	96.000,00	96.000,00						96.000,00	96.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Centrale telefonica e gateway di collegamento	250.000,00	250.000,00						250.000,00	250.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie utilizzando fondi progettuali	150.000,00	150.000,00		150.000,00					150.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature informatiche utilizzando fondi progettuali	50.000,00	50.000,00		50.000,00					50.000,00

506

Azienda ULSS n. 6 Euganea



Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2020				
			g) Quota realizzata nel 2017	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h+i+l
		38.778.577,34	209.925,34	1.300.000,00	5.200.000,00	6.709.925,34	6.709.925,34
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento sismico P.O. Camposampiero	3.200.000,00		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento sismico P.O.Cittadella	3.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuova viabilità via Cao del Mondo	1.955.000,00		300.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Completamento parcheggio visitatori P.O. Cittadella	3.350.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ristrutturazione di un reparto P.O. Camposampiero	1.350.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Nuova piastra degenze P.o. Cittadella	25.500.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di ristrutturazione della palazzina Padiglione 6 ex cucine per la realizzazione della mensa (T1410)	423.577,34	209.925,34			209.925,34	209.925,34

<b>506</b>	<b>Azienda ULSS n. 6 Euganea</b>
------------	----------------------------------

		<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>						
Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2020 = m	4 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2020 = n	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020
		6.709.925,34	6.709.925,34	-	-	-	6.709.925,34	6.709.925,34
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento sismico P.O. Camposampiero	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento sismico P.O.Cittadella	2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuova viabilità via Cao del Mondo	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Completamento parcheggio visitatori P.O. Cittadella	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Ristrutturazione di un reparto P.O. Camposampiero	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TECNICO 15 Nuova piastra degenze P.o. Cittadella	700.000,00	700.000,00				700.000,00	700.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di ristrutturazione della palazzina Padiglione 6 ex cucine per la realizzazione della mensa (T1410)	209.925,34	209.925,34				209.925,34	209.925,34

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>71.800.055,09</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>16.597.826,68</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	14.454.338,83
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	11.747.157,75
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.678.962,65
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>27.880.459,23</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-19.585.633,48
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-19.585.633,48</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	378.244,30
3b	(-) pagamenti SUMAI	783.132,68
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>1.161.376,98</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.132.518,53
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-210.667,47
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>921.851,06</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	18.359.708,03
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-12.139.935,14
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>6.219.772,89</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>20.992.699,87</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	9.519.715,62
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	1.017.086,78
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.022.514,62
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-24.008,57
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-22.532.050,78
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-19.979.781,63
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-15.518.696,83
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-8.412.326,47
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-57.952.576,50</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>379.958,82</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-67.839,85
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	2.013.225,62
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	64.289.460,98
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	34.551,80
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	9.026.641,97
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	110.838,91
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-464.763,21
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.264.831,36
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>76.206.947,58</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>2.358.369,97</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>109.390.581,64</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	622.600,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>622.600,00</b>
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
<b>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	12.187.307,26
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	614.648,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	4.850.400,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	220.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	0,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	2.224.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>20.096.355,26</b>
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>-2.190.332,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>18.528.623,26</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.495.490,01
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>2.495.490,01</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>130.414.694,91</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	

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

		<b>Area Sociale</b>
<u>ZZ9999</u>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0,00
<u>XA0000</u>	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	377.788,23
<u>AZ9999</u>	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	28.233.269,68
<u>AA0010</u>	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	23.434.091,51
<u>AA0020</u>	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	3.448.890,29
<u>AA0030</u>	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	3.448.890,29
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	3.448.890,29
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
AA0034	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di ri	0,00
AA0035	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
<u>AA0050</u>	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	19.985.201,22
<u>AA0060</u>	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	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
<u>AA0110</u>	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	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
<u>AA0140</u>	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	19.985.201,22
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9.743.285,20
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	10.241.916,02
<u>AA0180</u>	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
<u>AA0240</u>	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
<u>AA0270</u>	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	667.708,18

		Area Sociale
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S	0,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	667.708,18
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
<u>AA0320</u>	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	0,00
<u>AA0330</u>	<u>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</u>	0,00
<u>AA0340</u>	<u>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbl</u>	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
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
<u>AA0430</u>	<u>A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	0,00
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
<u>AA0450</u>	<u>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg</u>	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>AA0570</u>	<u>A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extr</u>	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	0,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
<u>AA0610</u>	<u>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg</u>	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

		<b>Area Sociale</b>
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00
<u>AA0670</u>	<u>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</u>	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) (A)	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
<u>AA0750</u>	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	2.654.248,45
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
<u>AA0770</u>	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	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
<u>AA0800</u>	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	1.875,49
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.875,49
<u>AA0840</u>	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	2.630.872,96
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	0,00
<u>AA0860</u>	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	0,00
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	0,00
AA0862	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	2.630.872,96
<u>AA0880</u>	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	21.500,00
<u>AA0890</u>	<u>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</u>	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	21.500,00
<u>AA0940</u>	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	1.470.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatorio	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	1.470.000,00
<u>AA0980</u>	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	7.221,54

		<b>Area Sociale</b>
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	175,16
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	7.046,38
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
<u>AA1060</u>	<u>A.9) Altri ricavi e proventi</u>	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
<u>BZ9999</u>	<u>Totale costi della produzione (B)</u>	27.855.481,45
<u>BA0010</u>	<u>B.1) Acquisti di beni</u>	17.279,00
<u>BA0020</u>	<u>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</u>	64,00
<u>BA0030</u>	<u>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00
<u>BA0070</u>	<u>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</u>	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
<u>BA0210</u>	<u>B.1.A.3) Dispositivi medici</u>	64,00
<u>BA0220</u>	<u>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</u>	64,00
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	0,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	64,00
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
<u>BA0290</u>	<u>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</u>	0,00
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	0,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA0310</u>	<u>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</u>	17.215,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	8,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	3.119,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	9.487,50
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.600,50
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	22.007.779,52
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	21.517.427,38
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	0,00
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	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
<u>BA0490</u>	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	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
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	0,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA0640</u>	<u>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</u>	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
<u>BA0700</u>	<u>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</u>	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
<u>BA0750</u>	<u>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</u>	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
<u>BA0800</u>	<u>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</u>	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
<u>BA0840</u>	<u>B.2.A.7.4) - da privato</u>	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA0900</u>	<u>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</u>	689.272,00
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)	639.272,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	50.000,00
<u>BA0960</u>	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<u>BA1030</u>	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA1090	<u>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</u>	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0,00
<u>BA1140</u>	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	19.721.367,03
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
<u>BA1160</u>	<u>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</u>	0,00
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
<u>BA1180</u>	<u>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</u>	19.721.367,03
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	2.904.336,00
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	10.234.259,43
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	0,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	6.582.771,60
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0,00
<u>BA1200</u>	<u>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</u>	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	0,00
<u>BA1280</u>	<u>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</u>	1.032.872,90
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.580,00
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	1.030.292,90
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1350</u>	<u>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</u>	45.954,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<u>BA1380</u>	<u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</u>	45.954,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	45.954,00
<u>BA1450</u>	<u>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</u>	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche de	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extrar	0,00
<u>BA1490</u>	<u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u>	27.961,45
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	27.961,45
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
<u>BA1560</u>	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	490.352,14
<u>BA1570</u>	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	355.251,14
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	59.991,71
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	35.761,23
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	64.601,52
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.741,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	14.130,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	28.225,00
<u>BA1680</u>	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	7.800,00

		<b>Area Sociale</b>
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	7.800,00
<u>BA1710</u>	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	143.000,68
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	143.000,68
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	0,00
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	143.000,68
<u>BA1750</u>	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	111.101,00
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
<u>BA1780</u>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	7.687,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	7.687,00
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
<u>BA1840</u>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	103.414,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e	103.414,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
<u>BA1880</u>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	24.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	21.000,00
<u>BA1910</u>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	5.000,00
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	5.000,00
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
<u>BA1990</u>	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	38.486,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	33.361,88
<u>BA2010</u>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	5.124,12
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	5.124,12
<u>BA2040</u>	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	5.449.804,57
<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	665.207,90
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	0,00
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	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
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	0,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00
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
<u>BA2190</u>	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	665.207,90
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	665.207,90
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	0,00
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	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
<u>BA2280</u>	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2320</u>	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	3.905.481,54
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	109.123,86
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	109.123,86
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2370</u>	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	3.796.357,68
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.670.531,68
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	125.826,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2410</u>	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	879.115,13
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	241.939,81

		<b>Area Sociale</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	241.939,81
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
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>637.175,32</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	605.175,32
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	32.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>250.317,97</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.616,66
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>248.701,31</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	85.538,15
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	163.163,16
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>7.221,54</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>555,00</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	555,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	0,00
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.694,88</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>0,00</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	0,00
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	265,01
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	5.429,87
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>971,66</b>
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	971,66

		<b>Area Sociale</b>
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	0,00
<u>BA2630</u>	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<u>BA2650</u>	<u>B.14.B) Svalutazione dei crediti</u>	0,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00
<u>BA2660</u>	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00
<u>BA2670</u>	<u>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</u>	0,00
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<u>BA2680</u>	<u>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</u>	0,00
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<u>BA2690</u>	<u>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</u>	79.592,85
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	0,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
<u>BA2820</u>	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	79.592,85
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00

		<b>Area Sociale</b>
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	3.356,57
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	76.236,28
<u>BA2890</u>	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	0,00
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	0,00
<u>CZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	0,00
<u>CA0010</u>	<u>C.1) Interessi attivi</u>	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
<u>CA0050</u>	<u>C.2) Altri proventi</u>	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
<u>CA0110</u>	<u>C.3) Interessi passivi</u>	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
<u>CA0150</u>	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<u>DZ9999</u>	<u>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</u>	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<u>EZ9999</u>	<u>Totale proventi e oneri straordinari (E)</u>	0,00
<u>EA0010</u>	<u>E.1) Proventi straordinari</u>	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
<u>EA0030</u>	<u>E.1.B) Altri proventi straordinari</u>	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
<u>EA0050</u>	<u>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</u>	0,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00

		<b>Area Sociale</b>
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0070</u>	<u>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</u>	0,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
<u>EA0150</u>	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0170</u>	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
<u>EA0260</u>	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
<u>EA0280</u>	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00

		<b>Area Sociale</b>
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
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0480</u>	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
<u>YZ9999</u>	<u>Totale imposte e tasse</u>	377.788,23
<u>YA0010</u>	<u>Y.1) IRAP</u>	373.846,84
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	368.052,19
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	5.794,65
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
<u>YA0060</u>	<u>Y.2) IRES</u>	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.)	3.941,39