AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2201 DEL 29/12/2022

O G G E T T O

APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE 2023.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2331/22

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

con nota prot. 555044 del 1° dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto ad oggetto "Ciclo di bilancio 2023 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali" e successivamente con nota prot. 34088 del 07 dicembre 2022 ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2023 delle Aziende del SSR.", sono state fornite le indicazioni di contesto e le istruzioni operative per la compilazione del Bilancio Economico di Previsione 2023, da adottare entro il 31 dicembre 2022;

Il D.Lgs. n. 118/2011 *"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",* al Titolo II *"Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario",* prevede che il Bilancio Preventivo Economico Annuale sia composto dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo;
- Nota illustrativa;
- Piano triennale degli investimenti;
- Relazione del Direttore Generale;
- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;

Sulla base delle indicazioni regionali, l'Azienda ha predisposto la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2023: la previsione presenta un incremento del costo della produzione del 0,7%, rispetto al Consuntivo 2021, determinando una previsione di chiusura in perdita di € 102.019.301,49 e a pareggio per l'area sociale.

L'esercizio 2023 presenta una previsione di chiusura negativa quale conseguenza diretta dell'incremento generale dei costi, delle conseguenze della pandemia e delle politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi nonché, al momento della predisposizione del BEP, della mancata definizione a livello Nazionale e Regionale delle risorse che saranno erogate a copertura di detti costi, inclusi quelli indotti dagli interventi strutturali per il mantenimento in efficienza del parco edilizio e tecnologico.

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, l'Azienda ha presentato, contestualmente al Bilancio Economico Preventivo, un Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025, nel quale, così come previsto dalla nota di Azienda Zero, sono stati riportati sia tutti gli investimenti che si presume di capitalizzare entro il prossimo triennio, sia quelli in corso al 31 dicembre 2025 oggetto di completamento nelle annualità successive, dando evidenza agli interventi realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale piano sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE (Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia). Successivamente, sulla base delle predette valutazioni regionali le Aziende potranno dover rivedere il piano, sia per il 2023 che per gli anni successivi, per adeguarlo agli indirizzi regionali e renderlo compatibile con le risorse assegnate per gli investimenti, al fine di garantire l'equilibrio economico. Il totale degli investimenti da capitalizzare previsti per il triennio 2023/2025 è pari ad € 278.513.482,67 mentre il totale per l'anno 2023 è pari ad € 47.524.241,24.

Si sottolinea che il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2023 si presentano in linea di continuità con l'esercizio in chiusura per quanto attiene le configurazioni di costo e le progettualità di investimento e rappresentano il fabbisogno di risorse necessario per il mantenimento dei servizi attesi dai cittadini, la manutenzione conservativa e lo sviluppo tecnologico del patrimonio aziendale, anche in

ragione della particolare congiuntura economica attuale.

L'equilibrio complessivo e la reale potenzialità di realizzazione delle progettualità stesse saranno confermati man mano che verranno a delinearsi le risorse con la definizione del FSN e FSR 2023 e l'approvazione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse di investimento.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale di approvare la proposta di bilancio economico preventivo 2023.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Bilancio Economico Preventivo 2023, costituito dalla seguente documentazione elencata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
    1. Conto Economico Preventivo 2023 (Allegato A);
    2. Piano dei flussi di cassa prospettici (Allegato B);
    3. Piano triennale degli investimenti 2023/2025 (Allegato C);
    4. Nota Illustrativa (Allegato D);
    5. Relazione del Direttore Generale (Allegato E);

2. di dare atto che la proposta di conto economico preventivo 2023 risulta in perdita di € 102.019.301,49 per l'area sanitaria e in pareggio per l'area sociale;

3. di confermare, per il piano investimenti presentato, ancorché non definitivo, di dare seguito alla realizzazione dello stesso per le seguenti voci:
    a) interventi previsti nel PNRR Missione 6 – Salute e altri interventi PNRR;
    b) ultimazione procedimenti relativi ai piani di riorganizzazione ospedaliera formulati per il potenziamento della rete ospedaliera DGRV 782/2020;
    c) procedimenti di investimento edilizio già in corso o legati ad impegni contrattuali già assunti e a finanziamenti già assegnati;
    d) investimenti sotto soglia CRITE, oppure sopra soglia CRITE e programmati per il mantenimento o ripristino dell'attuale assetto patrimoniale aziendale, investimenti in ambito informatico e in arredi non sanitari, nei limiti dei budget finanziari massimi stabiliti con nota prot. 555044 del 1 dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto;
    e) investimenti di potenziamento e ampliamento degli asset aziendali (previa autorizzazione regionale e acquisizione dei relativi finanziamenti);
    f) altri investimenti finanziati con ulteriori fondi pubblici e privati dedicati.

4. di dare atto della trasmissione ad Azienda Zero della seguente documentazione secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 34088 del 7 dicembre 2022:

1. Conto Economico Preventivo 2023;
2. Piano dei flussi di cassa prospettici;
3. Piano triennale degli investimenti 2023/2025;
4. Nota Illustrativa;
5. Relazione del Direttore Generale;

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Maria Giuseppina
Bonavina
29.12.2022
15:31:20
GMT+01:00

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

REGIONE DEL VENETO

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

		Area Sanitaria	Area Sociale
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-102.019.301,49**	**0,00**
XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-78.733.558,83**	**298.999,97**
AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**1.023.008.985,72**	**21.037.348,04**
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**845.159.977,00**	**19.208.622,35**
AA0020	**A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale**	**840.552.577,00**	**2.495.402,28**
AA0030	**A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto**	**824.670.097,00**	**2.102.000,00**
AA0031	**A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto**	**797.505.597,00**	**2.102.000,00**
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	797.505.597,00	2.102.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032	**A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione**	**0,00**	**0,00**
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	0,00	0,00
AA0033	**A.1.A.1.3) Funzioni**	**27.164.500,00**	**0,00**
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	6.990.000,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	20.174.500,00	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	**A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato**	**15.882.480,00**	**393.402,28**
AA0050	**A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)**	**4.507.400,00**	**16.713.220,07**
AA0060	**A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**	**0,00**	**2.229.262,67**
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	2.229.262,67
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	**A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)**	**0,00**	**0,00**
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	**A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)**	**4.507.400,00**	**14.483.957,40**
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	**A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**0,00**	**13.911.306,23**
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00	13.911.306,23
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	4.507.400,00	572.651,17
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180	**A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca**	**0,00**	**0,00**
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	**A.1.D) Contributi c/esercizio da privati**	**100.000,00**	**0,00**
AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0,00**	**0,00**
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	**6.051.886,12**	**1.044.922,41**
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2.050.744,90	7.551,62
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.248.124,94	0,00
AA0290	**A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**2.306.957,81**	**1.037.370,79**
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	1.336.757,63	1.032.234,09
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	970.200,18	5.136,70
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	446.058,47	0,00
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**122.562.191,84**	**3.700,00**
AA0330	**A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici**	**90.776.752,20**	**3.700,00**
AA0340	**A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**80.972.126,75**	**3.700,00**
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	48.672.970,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.052.015,00	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	556.369,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	10.594.769,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	275.192,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.332.946,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	40.199,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	127.500,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	176.368,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	548.970,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	**A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria**	**6.594.828,75**	**3.700,00**
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	26.250,00	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.568.578,75	3.700,00
AA0440	**A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici**	**25.000,00**	**0,00**
AA0450	**A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**	**9.779.625,45**	**0,00**
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.371.873,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	650.945,00	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	221.521,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	892.808,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	205.665,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	290.087,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	73.872,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	**A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione**	**350.000,00**	**0,00**
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	350.000,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	722.854,45	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	**A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)**	**7.516.667,80**	**0,00**
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.412.901,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.094.612,00	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9.154,80	0,00
AA0660	**A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati**	**8.730.000,00**	**0,00**
AA0670	**A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**	**15.538.771,84**	**0,00**
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.000.000,00	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.000.000,00	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	110.000,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	280.000,00	0,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	148.771,84	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	**A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi**	**5.753.659,50**	**775.796,57**
AA0760	**A.5.A) Rimborsi assicurativi**	**200.000,00**	**0,00**
AA0770	**A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione**	**200.000,00**	**0,00**
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	200.000,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	**A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**81.496,50**	**0,00**
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.889,05	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	607,45	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	0,00	0,00
AA0840	**A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici**	**2.802.163,00**	**102.687,11**
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	250.000,00	0,00
AA0860	**A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici**	**1.132.163,00**	**0,00**
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	1.112.163,00	0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	20.000,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.420.000,00	102.687,11
AA0880	**A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati**	**2.470.000,00**	**673.109,46**
AA0890	**A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back**	**0,00**	**0,00**
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	2.470.000,00	673.109,46
AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**13.180.000,00**	**0,00**
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	11.855.000,00	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.100.000,00	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	225.000,00	0,00
AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	**25.896.271,26**	**4.306,71**
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.036.463,35	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.147.803,14	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.558.940,26	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	18.929.411,23	121,71
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	29.813,76	4.185,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.193.839,52	0,00
AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0,00**	**0,00**
AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	**4.405.000,00**	**0,00**
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	135.000,00	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	40.000,00	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4.230.000,00	0,00
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**1.101.576.058,93**	**20.744.371,73**
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**197.155.894,22**	**0,00**
BA0020	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari**	**193.854.542,99**	**0,00**
BA0030	**B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati**	**91.186.587,00**	**0,00**
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	87.667.575,00	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.600.000,00	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	790.000,00	0,00
BA0060	**B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale**	**1.129.012,00**	**0,00**
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.129.012,00	0,00
BA0070	**B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti**	**0,00**	**0,00**
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	**B.1.A.3) Dispositivi medici**	**70.329.599,00**	**0,00**
BA0220	**B.1.A.3.1) Dispositivi medici**	**49.738.980,00**	**0,00**
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	14.000.000,00	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	35.738.980,00	0,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.600.000,00	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.990.619,00	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	700.000,00	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.000.000,00	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.000.000,00	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	25.000,00	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.270.000,00	0,00
BA0300	**B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**23.343.356,99**	**0,00**
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.598.374,02	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	2.759.492,26	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	115.434,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.870.056,71	0,00
BA0310	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari**	**3.301.351,23**	**0,00**
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10.000,00	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	1.000.000,00	0,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	420.000,00	0,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	800.000,00	0,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	770.000,00	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	300.000,00	0,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.351,23	0,00
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**511.749.412,68**	**16.081.290,99**
BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**425.649.769,68**	**15.782.321,49**
BA0410	**B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base**	**58.009.940,00**	**0,00**
BA0420	**B.2.A.1.1) - da convenzione**	**57.750.000,00**	**0,00**
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	42.300.000,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	9.950.000,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.500.000,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	190.720,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	69.220,00	0,00
BA0490	**B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica**	**50.070.101,00**	**0,00**
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	48.858.170,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.072.065,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	139.866,00	0,00
BA0530	**B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**	**41.400.724,00**	**0,00**
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.915.919,00	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	691.544,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	1.490.095,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	243.554,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.995.000,00	0,00
BA0580	**B.2.A.3.8) - da privato**	**23.970.000,00**	**0,00**
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9.150.000,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14.820.000,00	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.094.612,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	**B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	**4.193.185,00**	**0,00**
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	764.185,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3.411.000,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	18.000,00	0,00
BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	**2.742.841,66**	**0,00**
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	239.841,66	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	2.503.000,00	0,00
BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	**2.012.000,00**	**0,00**
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	12.000,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	2.000.000,00	0,00
BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	**90.257.734,00**	**0,00**
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	40.451.353,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	14.493.480,00	0,00
BA0840	**B.2.A.7.4) - da privato**	**28.900.000,00**	**0,00**
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	28.900.000,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.412.901,00	0,00
BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	**4.490.000,00**	**0,00**
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	970.000,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.400.000,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	120.000,00	0,00
BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	**14.079.304,00**	**0,00**
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.102.559,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	976.745,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**	**925.104,94**	**0,00**
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	635.091,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	290.013,94	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	**5.038.088,00**	**0,00**
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	144.101,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	393.987,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.500.000,00	0,00
BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**97.491.036,19**	**14.241.417,67**
BA1150	**B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale**	**228.427,90**	**0,00**

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	207,90	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	228.220,00	0,00
BA1160	**B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)**	**47.598.200,00**	**0,00**
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	43.484.200,00	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	340.000,00	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	3.774.000,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	**B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)**	**49.554.408,29**	**14.241.417,67**
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	23.397.698,00	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	6.643.110,29	4.033.411,83
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	11.553.600,00	6.720.077,54
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	7.960.000,00	3.487.928,30
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	110.000,00	0,00
BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	**12.409.000,00**	**0,00**
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.815.000,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	9.012.000,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	77.000,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	505.000,00	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari**	**14.890.269,14**	**1.540.903,82**
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.530.000,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	15.000,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	12.200.000,00	1.540.903,82
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.000,00	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	1.137.269,14	0,00
BA1350	**B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	**8.577.916,53**	**0,00**
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.403,32	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.372,00	0,00
BA1380	**B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato**	**8.489.811,25**	**0,00**
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	1.097.343,79	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	7.082.467,46	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	310.000,00	0,00
BA1450	**B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando**	63.329,96	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	63.329,96	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	**19.062.525,22**	**0,00**
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.764.156,30	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	100.000,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	188.600,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1530	**B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato**	**15.080.845,00**	**0,00**
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	420.000,00	0,00
BA1530b	**B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE**	**4.000.000,00**	**0,00**
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	800.000,00	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	3.200.000,00	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.200.000,00	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	6.460.845,00	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	928.923,92	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**86.099.643,00**	**298.969,50**
BA1570	**B.2.B.1) Servizi non sanitari**	**84.727.729,00**	**279.191,54**
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.450.000,00	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9.000.000,00	0,00
BA1600	**B.2.B.1.3) Mensa**	**7.875.000,00**	**40.179,69**
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.875.000,00	22.631,55
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	6.000.000,00	17.548,14
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	24.000.000,00	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.100.000,00	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.850.000,00	225.495,68
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.400.000,00	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.400.000,00	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	13.000.000,00	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.860.000,00	0,00
BA1680	**B.2.B.1.11) Premi di assicurazione**	**380.000,00**	**5.305,00**
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	380.000,00	5.305,00
BA1710	**B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari**	**11.412.729,00**	**8.211,17**
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	240,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	25.000,00	0,00
BA1740	**B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato**	**11.387.489,00**	**8.211,17**
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	2.600.000,00	0,00
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	8.787.489,00	8.211,17
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	**1.060.000,00**	**14.630,00**
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	**B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato**	**1.060.000,00**	**14.630,00**
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	740.000,00	0,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	320.000,00	14.630,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
BA1840	**B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando**	**0,00**	**0,00**
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)**	**311.914,00**	**5.147,96**
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.914,00	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	310.000,00	5.147,96
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**23.780.000,00**	**28.320,06**
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.380.000,00	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.950.000,00	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	11.200.000,00	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.000,00	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	240.000,00	28.320,06
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.000.000,00	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**7.166.880,00**	**9.858,48**
BA2000	**B.4.A) Fitti passivi**	**1.036.880,00**	**9.858,48**
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	**6.130.000,00**	**0,00**
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.330.000,00	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.800.000,00	0,00
BA2040	**B.4.C) Canoni di leasing**	**0,00**	**0,00**
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	**B.4.D) Canoni di project financing**	**0,00**	**0,00**
BA2070	**B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	0,00	0,00
BA2080	**Totale Costo del personale**	**309.194.695,72**	**4.385.147,00**
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**248.271.124,96**	**1.187.871,00**
BA2100	**B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**109.612.356,99**	**63.335,00**
BA2110	**B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico**	**100.194.374,14**	**0,00**
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	98.372.565,33	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.821.808,81	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	**B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico**	**9.417.982,85**	**63.335,00**
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.331.893,08	63.335,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	86.089,77	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	**B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**138.658.767,97**	**1.124.536,00**
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	137.429.516,79	1.124.536,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.229.251,18	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**646.759,10**	**11.548,00**
BA2240	**B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**646.759,10**	**11.548,00**
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	646.759,10	11.548,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	**B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale**	**0,00**	**0,00**
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**42.516.311,35**	**2.593.225,00**
BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**260.707,32**	**95.920,00**
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	174.777,33	95.920,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	85.929,99	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**42.255.604,03**	**2.497.305,00**
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	40.051.600,63	2.497.305,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.204.003,40	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**17.760.500,31**	**592.503,00**
BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**1.135.357,57**	**21.782,00**
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.114.364,83	21.782,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	20.992,74	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**16.625.142,74**	**570.721,00**
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	16.419.786,12	570.721,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	205.356,62	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**4.050.792,00**	**158.311,03**
BA2510	**B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**2.805.000,00**	**0,00**
BA2520	**B.9.B) Perdite su crediti**	**0,00**	**0,00**
BA2530	**B.9.C) Altri oneri diversi di gestione**	**1.245.792,00**	**158.311,03**
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	673.600,00	157.294,16
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	572.000,00	1.016,87
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	192,00	0,00
BA2560	**Totale Ammortamenti**	**29.148.807,66**	**4.306,71**
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**2.314.605,47**	**0,00**
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	2.046.967,46	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	267.638,01	0,00
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**26.834.202,19**	**4.306,71**
BA2590	**B.11.A) Ammortamento dei fabbricati**	**8.728.564,10**	**0,00**
BA2600	**B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	**20.220,48**	**0,00**
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	20.220,48	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	**B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	**8.708.343,62**	**0,00**
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8.708.252,88	0,00
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	90,74	0,00
BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**18.105.638,09**	**4.306,71**
BA2620a	**B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)**	**3.200.377,04**	**0,00**
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	603,90	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	3.199.773,14	0,00
BA2620b	**B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)**	**10.451.859,22**	**1.276,71**
BA2620c	**B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)**	**2.082.234,38**	**1.325,10**
BA2620d	**B.11.B.4) Ammortamento automezzi)**	**554.794,54**	**0,00**
BA2620e	**B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)**	**1.471.252,82**	**1.560,00**
BA2620f	**B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)**	**345.120,09**	**144,90**
BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**0,00**	**0,00**
BA2640	**B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali**	0,00	0,00
BA2650	**B.12.B) Svalutazione dei crediti**	**0,00**	**0,00**
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00	0,00
BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**0,00**	**0,00**
BA2670	**B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie**	**0,00**	**0,00**
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA2680	**B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie**	**0,00**	**0,00**
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**19.329.576,65**	**77.137,46**
BA2700	**B.14.A) Accantonamenti per rischi**	**7.587.000,00**	**0,00**
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	50.000,00	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	25.000,00	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	7.500.000,00	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	12.000,00	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	**B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	**220.000,00**	**0,00**
BA2770	**B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati**	**0,00**	**0,00**
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	**B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati**	**0,00**	**0,00**
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00

		Area Sanitaria	Area Sociale
BA2820	**B.14.D) Altri accantonamenti**	**11.522.576,65**	**77.137,46**
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.258.957,28	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	87.072,74	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	5.685.255,00	813,88
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	114.274,71	16.266,61
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.807.016,92	60.056,97
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	1.100.000,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	470.000,00	0,00
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-6.261,98**	**0,00**
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**2.588,09**	**0,00**
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2.588,09	0,00
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**9.000,64**	**0,00**
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	9.000,64	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**17.850,71**	**0,00**
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	17.850,71	0,00
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**0,00**	**0,00**
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**0,00**	**0,00**
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	**0,00**	**0,00**
DA0020	**D.2) Svalutazioni**	**0,00**	**0,00**
EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-160.223,64**	**6.023,66**
EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**300.410,21**	**41.958,38**
EA0020	**E.1.A) Plusvalenze**	**0,00**	**0,00**
EA0030	**E.1.B) Altri proventi straordinari**	**300.410,21**	**41.958,38**
EA0040	**E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse**	**0,00**	**0,00**
EA0050	**E.1.B.2) Sopravvenienze attive**	**300.410,21**	**41.954,38**
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	**E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**300.410,21**	**0,00**
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	300.410,21	0,00
EA0070	**E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi**	**0,00**	**41.954,38**
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	40.032,56
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	1.921,82
EA0150	**E.1.B.3) Insussistenze attive**	**0,00**	**0,00**
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	**E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi**	**0,00**	**0,00**
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	**E.1.B.4) Altri proventi straordinari**	**0,00**	**4,00**
EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**460.633,85**	**35.934,72**
EA0270	**E.2.A) Minusvalenze**	**0,00**	**0,00**

		Area Sanitaria	Area Sociale
EA0280	**E.2.B) Altri oneri straordinari**	**460.633,85**	**35.934,72**
EA0290	**E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti**	**0,00**	**0,00**
EA0300	**E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali**	**0,00**	**0,00**
EA0310	**E.2.B.3) Sopravvenienze passive**	**460.633,85**	**35.934,72**
EA0320	**E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**460.633,85**	**0,00**
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	460.633,85	0,00
EA0350	**E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi**	**0,00**	**35.934,72**
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	**E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale**	**0,00**	**0,00**
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	31.180,22
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	4.754,50
EA0460	**E.2.B.4) Insussistenze passive**	**0,00**	**0,00**
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	**E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi**	**0,00**	**0,00**
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0560	**E.2.B.5) Altri oneri straordinari**	**0,00**	**0,00**
YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**23.285.742,66**	**298.999,97**
YA0010	**Y.1) IRAP**	**22.200.000,00**	**282.035,93**
YA0020	**Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente**	**20.500.000,00**	**270.396,84**
YA0030	**Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente**	**650.000,00**	**11.639,09**
YA0040	**Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)**	**1.050.000,00**	**0,00**
YA0050	**Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale**	**0,00**	**0,00**
YA0060	**Y.2) IRES**	**430.000,00**	**0,00**
YA0070	**Y.2.A) IRES su attività istituzionale**	**430.000,00**	**0,00**
YA0080	**Y.2.B) IRES su attività commerciale**	**0,00**	**0,00**
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)**	**655.742,66**	**16.964,04**

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

ALLEGATO B

		ANNO T
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
I	**(+) risultato di esercizio**	**-102.019.301,49**
II=(1+2+3+4+5)	**-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari**	**12.026.908,42**
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.728.564,10
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.105.638,09
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.314.605,47
1	**Ammortamenti**	29.148.807,66
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-25.896.271,26
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.000.000,00
2	**utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva**	-26.896.271,26
3a	(+) accantonamenti SUMAI	220.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-75.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
3	**- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili**	145.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-30.000,00
4	**- Fondi svalutazione di attività**	-30.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.109.576,65
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-9.450.204,63
5	**- Fondo per rischi ed oneri futuri**	9.659.372,02
III=(6+7+8+9+10)	***TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente***	**7.800.000,00**
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.500.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	8.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-400.000,00
6	**(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	5.100.000,00
7	**(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	0,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	2.500.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	200.000,00
8	**(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti**	2.700.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00

9	**(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze**	0,00
10	**(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	0,00
I+II+III	***A - Totale operazioni di gestione reddituale***	**-82.192.393,07**

	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-2.531.178,40
a	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	-2.531.178,40
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-71.109.421,60
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-5.322.967,04
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-14.653.038,65
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.900.284,84
c6	(-) Acquisto automezzi	-220.486,53
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.318.700,00
c	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	-95.524.898,66
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	**(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	**(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	0,00
g	**(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	5.000.000,00
a+b+c+d+e+f+g	***B - Totale attività di investimento***	**-93.056.077,06**

	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-10.112.710,34
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	37.693.380,42
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	30.617.710,34
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	115.271.345,01
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	***C - Totale attività di finanziamento***	**173.469.725,43**

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	**-1.778.744,70**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-1.778.744,70

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

ALLEGATO C

ASL 8 Berica | 2023 BBP

					FONTI DI FINANZIAMENTO							
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI anno n	//
					❷ Contributi statali in conto capitale	⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	⓲ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/-) (indirizzo V Commissione)	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⓰ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				47.524.241,24 €	8.102.454,61 €	6.907.426,15 €	10.005.000,00 €	4.622.475,17 €	363.034,20 €	6.719.495,93 €	36.719.886,06 €	10.755.110,75 €
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione San Bortolo - Interventi in area De Giovanni	400.000,00 €			200.000,00 €				200.000,00	200.000,00
Ospedale di Montecchio Maggiore "Vittorio Emanuele III"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Opere propedeutiche al completamento della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore	600.000,00 €			300.000,00 €				300.000,00	300.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sostituzione programmata UPS	80.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00	40.000,00
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione ospedale di Sandrigo	100.000,00 €			80.000,00 €				80.000,00	20.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Riqualificazione San Bortolo - Studi medici in terrazza	50.000,00 €			25.000,00 €				25.000,00	25.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno - PS area rossa	100.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	50.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno - PS area rossa	350.000,00 €			200.000,00 €				200.000,00	150.000,00
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione aree pedonali e parcheggi (Lonigo)	130.000,00 €							-	130.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Riqualificazione ospedale di Arzignano	570.000,00 €			300.000,00 €				300.000,00	270.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ristrutturazione area occupata da spogliatoio anestesisti adiacente al Gruppo Operatorio edificio III lotto da destinare a Terapia Intensiva con 7 posti letto e 1 posto per "paziente isolato"	2.928.966,01 €						2.928.966,01 €	2.928.966,01	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ristrutturazione dell'area ambulatoriale di Cardiologia edificio IV da destinare a Terapia Intensiva Cardiologica con 10 posti letto	2.040.529,92 €						2.040.529,92 €	2.040.529,92	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Potenziamento del sistema del soccorso in emergenza urgenza – SUEM - DGR 782/2020 - 782S - T042	1.750.000,00 €						1.750.000,00 €	1.750.000,00	-
sedi diverse	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Antisismica. Verifiche vulnerabilità	530.000,00 €			300.000,00 €		208.040,38 €		508.040,38	21.959,62
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento vie esodo - collegamento I e III Lotto	200.000,00 €			150.000,00 €				150.000,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria in pronta disponibilità - Interventi per la messa in sicurezza e mantenimento patrimonio	600.000,00 €			400.000,00 €				400.000,00	200.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento Elisuperficie Ospedale di Arzignano	200.000,00 €			150.000,00 €				150.000,00	50.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria elevatori Distretto Est e Distretto Ovest	200.000,00 €			120.000,00 €				120.000,00	80.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria chiusure automatiche	50.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	20.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Impermeabilizzazioni	100.000,00 €			60.000,00 €				60.000,00	40.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Miglioramento sicurezza elettrica edifici	100.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	50.000,00
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincedio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018 - Piano di adeguamento rivelazione antincendio, sicurezza ed EVAC Noventa Vicentina	990.085,03 €				990.085,03 €			990.085,03	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria centrale gas medicali	118.807,38 €			70.000,00 €				70.000,00	48.807,38
sedi diverse	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincedio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018 - Piano di adeguamento antincendio ai sensi DM 9/03/2015 extraospedalieri - Dip. Prevenzione	260.520,97 €				260.520,97 €			260.520,97	-
CSM Vicenza, Contra' Corpus Domini	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Piano antincedio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018 - Piano di adeguamento antincendio ai sensi DM 9/03/2015 extraospedalieri - Corpus Domini Dipartimento Salute Mentale	270.000,00 €				270.000,00 €			270.000,00	-
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincedio DGR. 1156/2018 - Adeguamento impianti gas medicinali Centro Polif. Sandrigo	330.000,00 €				330.000,00 €			330.000,00	-
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincedio DGR. 1156/2018 - Adeguamento impianti gas medicinali Noventa	360.000,00 €				360.000,00 €			360.000,00	-
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	300.000,00 €			150.000,00 €				150.000,00	150.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali	500.000,00 €			250.000,00 €				250.000,00	250.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Installazione condizionatori	150.000,00 €			80.000,00 €				80.000,00	70.000,00
sedi diverse	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari - interventi straordinari	50.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	20.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Potenziamento ed ammodernamento dell'impianto di posta automatica osp.Vicenza	183.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	83.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento Quadro Elettrico Ospedale di Valdagno	421.702,34 €		421.702,34 €					421.702,34	-
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riordino rete fognaria Osp. di Noventa	337.492,87 €		168.746,43 €	168.746,44 €				337.492,87	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - 1° stralcio	1.900.000,00 €		700.000,00 €		1.200.000,00 €			1.900.000,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - 1° stralcio	50.000,00 €		50.000,00 €					50.000,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza - 2° stralcio	1.925.000,00 €		1.925.000,00 €					1.925.000,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trasferimento Uffici S. Felice	100.000,00 €							-	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione sale angiografiche emodinamica Cardiologia osp. Vicenza	840.005,00 €		791.205,00 €	48.800,00 €				840.005,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Sala Ibrida di Vicenza	1.049.700,00 €				1.049.700,00 €			1.049.700,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria impianti distribuzione gas	254.993,82 €			50.000,00 €		154.993,82 €		204.993,82	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Edificio per ricollocazione impianti lotto 5 e parcheggi (Intervento A)	3.415.779,27 €	3.000.000,00 €						3.000.000,00	366.534,84
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	25.000,00 €			25.000,00 €				25.000,00	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi	50.000,00 €							-	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Radiologia est	122.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	22.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sito aziendale - Intranet	61.000,00 €			61.000,00 €				61.000,00	-

ASL 8 Berica | 2023 BBP

struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	FONTI DI FINANZIAMENTO							
					PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI anno n	//
					❷ Contributi statali in conto capitale	⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	⓲ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/-) (indirizzo V Commissione)	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⓰ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				47.524.241,24 €	8.102.454,61 €	6.907.426,15 €	10.005.000,00 €	4.622.475,17 €	363.034,20 €	6.719.495,93 €	36.719.886,06 €	10.755.110,75 €
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi amministrativi	183.000,00 €			150.000,00 €				150.000,00	33.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - adeguamento repository	30.000,00 €							-	30.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema Informativo Territoriale	61.000,00 €			45.735,04 €				45.735,04	15.264,96
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altri applicativi sanitari (non SIO)	122.000,00 €							-	122.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Radiologia ovest	85.400,00 €			70.000,00 €				70.000,00	15.400,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi di Accoglienza	61.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	11.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività Penthao	48.800,00 €			40.000,00 €				40.000,00	8.800,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi di tracciatura sala operatoria	59.800,00 €			40.000,00 €				40.000,00	19.800,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Datawarehouse Aziendale (Controllo di Gestione)	24.400,00 €			24.400,00 €				24.400,00	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazioni con Anagrafe Unica Centralizzata	14.640,00 €			14.640,00 €				14.640,00	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Nuovo RIS/PACS	250.000,00 €			200.000,00 €				200.000,00	50.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Personale Computer	1.000.000,00 €			800.000,00 €				800.000,00	200.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PC portatili (300)	366.000,00 €			300.000,00 €				300.000,00	66.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Potenziamento infrastruttura nutanix per nuovi progetti	122.000,00 €			90.000,00 €				90.000,00	32.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Materiale hardware di scorta	75.000,00 €			60.000,00 €				60.000,00	15.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sistemi di monitoraggio risorse server	73.200,00 €			60.000,00 €				60.000,00	13.200,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Strumento gestione log aziendali	73.200,00 €			50.000,00 €				50.000,00	23.200,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €			20.000,00 €				20.000,00	-
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €			20.000,00 €				20.000,00	-
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Adeguamento nodi principali di rete (Core)	244.000,00 €			150.000,00 €				150.000,00	94.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sostituzioni centrali telefoniche Distretto Est (1^ fase)	122.000,00 €			70.000,00 €				70.000,00	52.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti	50.000,00 €			20.000,00 €				20.000,00	30.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema chiamata call center	30.000,00 €			20.000,00 €				20.000,00	10.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Materiale di scorta rete (switch, cavi, antenne....)	48.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	18.000,00
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Dispositivi isolamento PC (IOT) Trend Micro	30.500,00 €			20.000,00 €				20.000,00	10.500,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze varie	10.000,00 €			5.000,00 €				5.000,00	5.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Centrali Operative Territoriali Device (PNRR)	477.835,17 €	477.835,17 €						477.835,17	-
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Centrale Operativa Territoriale di Brendola - Inteconnessioni (PNRR)	171.135,04 €	171.135,04 €						171.135,04	-
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Centrale Operativa Territoriale di Valdagno - Inteconnessioni (PNRR)	50.000,00 €	50.000,00 €						50.000,00	-
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Centrale Operativa Territoriale di Noventa Vic.na - Inteconnessioni (PNRR)	50.000,00 €	50.000,00 €						50.000,00	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	614.130,41 €	614.130,41 €						614.130,41	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	508.807,99 €	508.807,99 €						508.807,99	-
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie di importo inferiore a 20.000 euro	1.000.000,00 €			734.504,80 €				734.504,80	265.495,20
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9 ecografi acquisire con gara aziendale - tipologie non presenti in gara regionale	381.128,00 €		213.069,95 €	168.058,05 €				381.128,00	-
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11 ecografi acquisire con gara aziendale - tipologie non presenti in gara regionale	730.000,00 €							-	730.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo top di gamma per neurologia osp. Vicenza	95.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	45.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo top di gamma per osp. Arzignano	95.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	45.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Angiografi Emodinamica	982.215,90 €		982.215,90 €					982.215,90	-
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie acquistate da JTEC	300.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	200.000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5 Archi a C - gara CRAV	805.200,00 €							-	805.200,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema dosi radianti	200.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 Dosimetri per densitometria ossea	134.200,00 €			80.000,00 €				80.000,00	54.200,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 gruppi caldo/freddo per cardiochirurgia	390.400,00 €							-	390.400,00
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema radiologia diretta	237.900,00 €							-	237.900,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser chirurgico CO2 per UOC Otorinolaringoiatria	183.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	83.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio operatorio per otorinolaringoiatria	109.800,00 €			60.000,00 €				60.000,00	49.800,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 Spirometri per pneumitisologia territoriale	96.746,00 €			50.000,00 €				50.000,00	46.746,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento colonna laparoscopica Chirurgia Pediatrica osp. Vicenza	57.340,00 €			30.000,00 €				30.000,00	27.340,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento fantoccio per radioterapia	50.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	20.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 Microscopio operatorio Oculistica VI	48.800,00 €			25.000,00 €				25.000,00	23.800,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 termodisinfettori per Ortopedia	48.800,00 €			25.000,00 €				25.000,00	23.800,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio per fototerapita UOC Dermatologia	36.600,00 €			20.000,00 €				20.000,00	16.600,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 sollevatori a soffitto per geriatria e ospedale di comunità di Valdagno	31.200,00 €			20.000,00 €				20.000,00	11.200,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	33 letti bilancia per Nefrologia osp. Vicenza	108.000,00 €			60.000,00 €				60.000,00	48.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 armadi ventilati per lo stoccaggio di endoscopi flessibili	231.800,00 €			150.000,00 €				150.000,00	81.800,00

ASL 8 Berica | 2023 BBP

					FONTI DI FINANZIAMENTO							
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	//	TOTALE FINANZIAMENTI anno n	//
					❷ Contributi statali in conto capitale	⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	⓲ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV -/-) (indirizzo V Commissione)	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⓰ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid		⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				47.524.241,24 €	8.102.454,61 €	6.907.426,15 €	10.005.000,00 €	4.622.475,17 €	363.034,20 €	6.719.495,93 €	36.719.886,06 €	10.755.110,75 €
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 centrale di monitoraggio e di n. 14 monitor multiparametrici per Neurochirurgia osp. Vicenza	180.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	80.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di monitoraggio paziente per chirurgia vascolare	61.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	31.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di monitoraggio centralizzato per neurochirugia	220.000,00 €							-	220.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor multiparametrici vari	85.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	35.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11 barelle a movimentazione assistita per pronto soccorso e anestesia e rianimazione	49.288,71 €			30.000,00 €				30.000,00	19.288,71
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 contropulsatori aortici per assistenza cardiaca per cardiologia e cardiochirurgia	191.000,00 €			28.830,83 €	162.169,17 €			191.000,00	-
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	18 frigoriferi biologici per UU.OO. Varie	43.700,04 €			30.000,00 €				30.000,00	13.700,04
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 sistemi di movimentazione elettronica di letti per Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza,	43.920,00 €			30.000,00 €				30.000,00	13.920,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7 monitor multiparametrici con centrale per patologia neonatale osp. Vicenza	70.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00	30.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sequenziatore capillare anatomia patologica VI	80.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00	40.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature varie per Oculistica ambulatoriale	340.000,00 €							-	340.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Software AI Radiologico	75.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00	35.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 morcellatori	50.000,00 €			25.000,00 €				25.000,00	25.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 software per RM per la mappatura funzionale del cervello	330.000,00 €							-	330.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 venoscopi	100.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	pulsossimetri	25.000,00 €			20.000,00 €				20.000,00	5.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	software rilevazione radiazioni	200.000,00 €							-	200.000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografi fascia base	85.400,00 €			50.000,00 €				50.000,00	35.400,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 Elettrocardiografi fascia alta	110.000,00 €			60.000,00 €				60.000,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor fetali + centrali monitoraggio	105.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	55.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di tracciatura centrale di sterilizzazione	200.000,00 €							-	200.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature varie UOC Anatomia Patologica	400.000,00 €							-	400.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Protesica - Attrezzature sanitarie	15.000,00 €			15.000,00 €				15.000,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per sala ibrida	1.435.000,00 €		1.435.000,00 €					1.435.000,00	-
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tomografo assiale computerizzato (PNRR)	630.000,00 €	530.000,00 €						530.000,00	100.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Mammografo con tomosintesi (PNRR)	349.500,00 €	274.500,00 €						274.500,00	75.000,00
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato (PNRR)	297.700,00 €	247.700,00 €						247.700,00	50.000,00
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato (PNRR)	297.700,00 €	247.700,00 €						247.700,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 tavolo telecomandato radiologico di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia PNRR	280.000,00 €	279.946,00 €						279.946,00	54,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato (PNRR)	297.700,00 €	247.700,00 €						247.700,00	50.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale (PNRR)	330.600,00 €	280.600,00 €						280.600,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D1 (PNRR)	330.600,00 €	280.600,00 €						280.600,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D10 (PNRR)	330.600,00 €	280.600,00 €						280.600,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D7 (PNRR)	330.600,00 €	280.600,00 €						280.600,00	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D11 (PNRR)	330.600,00 €	280.600,00 €						280.600,00	50.000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni acquistati da servizio tecnico	200.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	100.000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	200.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00	100.000,00
sedi diverse	AB_	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Mezzi di soccorso gara regionale	220.486,53 €		220.486,53 €					220.486,53	-
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio tecnico	500.000,00 €			250.000,00 €				250.000,00	250.000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Fornitura e posa di arredi a misura acquistati da TEC	65.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	15.000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio provveditorato	800.000,00 €			400.000,00 €				400.000,00	400.000,00
sedi diverse	AB_	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	n. 20 lavapadelle	50.000,00 €			30.000,00 €				30.000,00	20.000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi per protesica	500.000,00 €			500.000,00 €				500.000,00	-
sedi diverse	AB_	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Protesica - Ausili da nomenclatore	50.000,00 €			50.000,00 €				50.000,00	-
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Automezzi per protesica	10.000,00 €			10.000,00 €				10.000,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Arredi a misura per il Centro Trapianti di Vicenza	35.284,84 €			35.284,84 €				35.284,84	-

ASL 8 Berica	2024

					FONTI DI FINANZIAMENTO									
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d ❶ Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) ❷ Contributi statali in conto capitale	PAA100 ❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva) ❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	PAA070c ⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	PAA070c ⓭ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	PAA070c ⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ,,/,,) (indirizzo V Commissione)	PAA070c ⓯ Utili GSA	PAA090a ⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	TOTALE FINANZIAMENTI anno n+1	// ⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				97.098.985,65 €	740.693,27 €	41.082.680,12 €	95.000,00 €	11.564.723,73 €	3.004.363,77 €	434.542,53 €	6.463.471,69 €	100.000,00 €	715.052,98 €	64.200.528,09 €	32.898.457,56 €
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione dell'Area ex Seminario (intervento C)	22.560.000,00 €		18.788.694,55 €					1.706.265,35 €		321.527,48 €	20.816.487,38	1.743.512,62
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ristrutturaz.Ex Seminario Vescovile 1° stralcio	11.564.723,73 €				11.564.723,73 €						11.564.723,73	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Manutenzione straordinaria Laboratori - Completamento finiture impianti edificio 20 II - 1° Stralcio	4.144.655,45 €					2.719.821,23 €				360.866,34 €	3.080.687,57	1.063.967,88
sedi diverse	EDI	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sostituzione programmata UPS	80.000,00 €										-	80.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno - Spostamento farmacia e adeguamento SERD	190.000,00 €										-	190.000,00
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Polo Riabilitativo di Lonigo - 1° stralcio funzionale - entra nel PNRR - Adeguamento antisismico monoblocco e padiglione servizi	977.662,71 €								100.000,00 €		100.000,00	877.662,71
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione aree pedonali e parcheggi (Noventa)	565.810,90 €										-	565.810,90
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento normativo impianti Ambulatori Ecografici Ospedale di Vicenza	633.065,00 €										-	633.065,00
sedi diverse	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ambulatori PFAS Brendola	327.000,00 €										-	327.000,00
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	San Felice interventi adeguamento edifici	437.842,82 €										-	437.842,82
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Adeguamento vie esodo Palazzina uffici	180.000,00 €										-	180.000,00
sedi diverse	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Bonifica Amianto su stabili vari come da bando progetto Regione Veneto Ambiente	740.693,27 €	740.693,27 €									740.693,27	-
sedi diverse	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Impermeabilizzazioni	100.000,00 €										-	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Miglioramento sicurezza elettrica edifici	100.000,00 €										-	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Installazione nuovo montacarichi cucina Ospedale di Vicenza	28.928,64 €									28.928,64 €	28.928,64	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza	2.750.000,00 €		2.601.107,17 €								2.601.107,17	148.892,83
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - Piano di adeguamento antincendio al sensi DM 9/03/2015 OC Vicenza - Guardaroba e Magazzino Farmacia	1.555.627,15 €							1.555.627,15 €			1.555.627,15	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - Adeguamento impianto distribuzione gas medicinali San Bortolo	1.720.000,00 €							1.720.000,00 €			1.720.000,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - Adeguamento alla sicurezza incendi ai sensi DM 19/03/2015 Complesso San Felice Vicenza	500.000,00 €							500.000,00 €			500.000,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Piano antincendio DGR. 1156/2018 - Adeguamento alla sicurezza incendi ai sensi DM 19/03/2015 Complesso San Felice Vicenza	981.579,19 €							981.579,19 €			981.579,19	-
sedi diverse	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari - interventi straordinari	50.000,00 €										-	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Pediatrica: interventi di ristrutturazione interna e adeguamento	250.000,00 €										-	250.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione centrale di pompaggio acque meteoriche area ospedaliera	569.085,07 €					284.542,54 €	284.542,53 €				569.085,07	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Culla per la vita	24.179,00 €										-	24.179,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori per installazione TAC da 256 strati per la Radiologia	200.000,00 €										-	200.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza - muro perimetrale San Bortolo	93.730,52 €									3.730,52 €	3.730,52	90.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pediatria: interventi di risistemazione interna e adeguamento	200.000,00 €										-	200.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	250.000,00 €										-	250.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Psichiatria: rifacimento e protezione terrazze	200.000,00 €										-	200.000,00
Parco San Felice, Vicenza	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Trasferimento Uffici S. Felice	100.000,00 €										-	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione degenze Ematologia con destinazione d'uso stanze sterili	600.000,00 €			95.000,00 €							95.000,00	505.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria impianti distribuzione gas	100.000,00 €										-	100.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Manutenzione straordinaria Quadro Elettrico V Lotto	500.000,00 €										-	500.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Riqualificazione e adeguamento alimentazione elettrica distribuzione principale IV Lotto e Palazzina Uffici	2.000.000,00 €										-	2.000.000,00
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Lonigo (PNRR)	2.570.400,00 €		1.900.000,00 €								1.900.000,00	670.400,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Arzignano (PNRR)	1.202.198,80 €		1.000.000,00 €								1.000.000,00	202.198,80
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Interventi di adeguamento sismico Edificio 8 Malattie Invettive	4.975.559,00 €		4.975.559,00 €								4.975.559,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Interventi Adeguamento sismico Edificio 14 Nefrologia e Dialisi	5.426.910,00 €		5.426.910,00 €								5.426.910,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	25.000,00 €										-	25.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi	50.000,00 €										-	50.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Radiologia est	122.000,00 €										-	122.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sito aziendale - Intranet	122.000,00 €										-	122.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi amministrativi	183.000,00 €										-	183.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - adeguamento repository	30.000,00 €										-	30.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema Informativo Territoriale	61.000,00 €										-	61.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altri applicativi sanitari (non SIO)	122.000,00 €										-	122.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Radiologia ovest	85.400,00 €										-	85.400,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi di Accoglienza	61.000,00 €										-	61.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività Penthao	48.800,00 €										-	48.800,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistemi di tracciatura sala operatoria	50.000,00 €										-	50.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Datawarehouse Aziendale (Controllo di Gestione)	24.400,00 €										-	24.400,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazioni con Anagrafe Unica Centralizzata	14.640,00 €										-	14.640,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Nuovo RIS/PACS	500.000,00 €										-	500.000,00
sedi diverse	INF	A.II.B.a.1) Macchine d'ufficio	Personale Computer	1.220.000,00 €										-	1.220.000,00
sedi diverse	INF	A.II.B.a.1) Macchine d'ufficio	PC portatili (300)	366.000,00 €										-	366.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Global Service	200.000,00 €										-	200.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sostituzione switch 1^ fase Distretto Ovest (Arzignano e Valdagno)	244.000,00 €						150.000,00 €				150.000,00	94.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Progetto WIFI 1^ fase Distretto Ovest (Lonigo, Montecchio)	244.000,00 €										-	244.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Potenziamento infrastruttura rutanis per nuovi progetti	36.600,00 €										-	36.600,00
sedi diverse	INF	A.II.B.a.1) Macchine d'ufficio	Materiale hardware di scorta	75.000,00 €										-	75.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €										-	20.000,00
sedi diverse	INF	A.II.B.a.1) Macchine d'ufficio	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €										-	20.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sostituzioni centrali telefoniche Distretto Est (1^ fase)	122.000,00 €										-	122.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sistema di telemonitoraggio	610.000,00 €										-	610.000,00
sedi diverse	INF	A.II.B.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti	50.000,00 €										-	50.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema chiamata call center	30.000,00 €										-	30.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Materiale di scorta rete (switch, cavi, antenne ...)	48.000,00 €										-	48.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze varie	10.000,00 €		614.130,41 €								614.130,41	- 604.130,41
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	614.130,41 €		508.807,99 €								508.807,99	105.322,42

ASL 8 Berica	2024

					FONTI DI FINANZIAMENTO										
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d ❶ Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) ❷ Contributi statali in conto capitale	PAA100 ❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva) ⓾ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	PAA070c ⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	PAA070c ⓭ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	PAA070c ⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ,/,) (indirizzo V Commissione)	PAA070c ⓯ Utili GSA	PAA090a ⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	TOTALE FINANZIAMENTI anno n+1	// ⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				97,098,985,65 €	740,693,27 €	41,082,680,12 €	95,000,00 €	11,564,723,73 €	3,004,363,77 €	434,242,53 €	6,463,471,69 €	100,000,00 €	715,052,98 €	64,200,528,09 €	32,898,457,56 €
sedi diverse	INF	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	508,807,99 €										-	508,807,99
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie	5,000,000,00 €										-	5,000,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 20 tavoli operatori per gruppo operatorio Vicenza e Arzignano	2,440,000,00 €										-	2,440,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC da 256 strati per la Radiologia	1,952,000,00 €										-	1,952,000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie acquistate da ITEC	300,000,00 €										-	300,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrobisturi	427,000,00 €										-	427,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento monitor di refertazione per radiologia (10 ovest e 20 est)	244,000,00 €										-	244,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tomografo a coerenza ottica (OCT) per oculistica osp. Vicenza	133,956,00 €										-	133,956,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PET Vicenza	2,100,000,00 €										-	2,100,000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature varie UOC Anatomia Patologica	400,000,00 €										-	400,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Protesica - Attrezzature sanitarie	10,000,00 €										-	10,000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tomografo a risonanza magnetica (PNRR)	1,141,000,00 €		914,000,00 €								914,000,00	227,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acceleratore lineare (PNRR)	2,500,000,00 €		2,109,979,00 €								2,109,979,00	390,021,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 tavolo telecomandato radiologico di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia PNRR	280,000,00 €		279,946,00 €								279,946,00	54,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 tavolo telecomandato radiologico di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia PNRR	280,000,00 €		279,946,00 €								279,946,00	54,00
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
Ospedale di Noventa Vicentina "F. Milani"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D3 (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologico polifunzionale D9 (PNRR)	330,600,00 €		280,600,00 €								280,600,00	50,000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.3.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni acquistati da servizio tecnico	200,000,00 €										-	200,000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.3.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	200,000,00 €										-	200,000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio tecnico	500,000,00 €										-	500,000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio provveditorato	1,000,000,00 €										-	1,000,000,00
sedi diverse	AB_	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Lavavetri e lavapadelle	50,000,00 €										-	50,000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi per protesica	500,000,00 €										-	500,000,00
sedi diverse	AB_	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Protesica - Ausili da nomenclatore	80,000,00 €										-	80,000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.3.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni ed ausili da nomenclatore	10,000,00 €										-	10,000,00

ASL 8 Berica	2025

					FONTI DI FINANZIAMENTO					
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI anno n+2	//
					❷ Contributi statali in conto capitale	❼ Utili di esercizio	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				133.890.255,78 €	81.263.871,40 €	43.634,03 €	10.521.854,61 €	10.942.685,39 €	102.772.045,43 €	31.072.655,56 €
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza	2.500.000,00 €			2.500.000,00 €		2.500.000,00	-
Ospedale di Montecchio Maggiore "Vittorio Emanuele III"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1^ Fase Funzionale - costruttiva	35.416.703,15 €	28.576.598,15 €	20.300,80 €		6.819.804,20 €	35.416.703,15	-
Ospedale di Montecchio Maggiore "Vittorio Emanuele III"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1^ Fase Funzionale - oneri per la sicurezza COVID 19 - T027	1.033.125,84 €				598.771,33 €	598.771,33	434.354,51
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Cittadella della salute - Arzignano	500.000,00 €				132.105,26 €	132.105,26	322.339,95
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico.	200.000,00 €					-	200.000,00
Ospedale di Montecchio Maggiore "Vittorio Emanuele III"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di completamento	34.500.000,00 €	22.923.401,85 €	23.333,23 €	8.021.854,61 €	3.392.004,60 €	34.360.594,29	139.405,71
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Sterilizzazione centralizzata	9.000.000,00 €					-	9.000.000,00
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	Manutenzione straordinaria impianti distribuzione gas	100.000,00 €					-	100.000,00
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Valdagno (PNRR)	2.709.825,30 €	1.520.000,00 €				1.520.000,00	1.189.825,30
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Noventa (PNRR)	2.767.897,44 €	1.900.000,00 €				1.900.000,00	867.897,44
Centro Sanitario Polifunzionale Sandrigo	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Sandrigo (PNRR)	2.884.123,94 €	1.900.000,00 €				1.900.000,00	984.123,94
Ospedale di Montecchio Maggiore "Vittorio Emanuele III"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Montecchio Maggiore (PNRR)	1.167.840,00 €	1.167.840,00 €				1.167.840,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Complesso San Felice Vicenza (PNRR)	2.194.019,20 €	1.440.000,00 €				1.440.000,00	754.019,20
DSS Est - Sede di Camisano	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Camisano (PNRR)	1.640.822,11 €	1.265.000,00 €				1.265.000,00	375.822,11
DSS Est - Sede di Longare	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Casa della Comunità di Longare (PNRR)	1.647.994,66 €	1.300.000,00 €				1.300.000,00	347.994,66
sedi diverse	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT di Brendola (PNRR)	367.689,00 €	367.689,00 €				367.689,00	-
Ospedale di Valdagno "San Lorenzo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT di Valdagno (PNRR)	162.467,00 €	162.467,00 €				162.467,00	-
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT di Noventa Vicena (PNRR)	112.469,00 €	112.469,00 €				112.469,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT di San Felice (PNRR)	162.467,00 €	162.467,00 €				162.467,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Centrale Operativa Territoriale COT di Santa Lucia (PNRR)	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Centrale Operativa Territoriale di San Felice - Inteconnessioni (PNRR)	80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00	-
Parco San Felice, Vicenza	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Ospedale di Comunità San Felice(PNRR)	5.681.632,74 €	5.000.000,00 €				5.000.000,00	681.632,74
Ospedale di Noventa Vicentina "P. Milani"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Ospedale di Comunità Noventa Vicentina(PNRR)	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €				3.500.000,00	-
Ospedale di Lonigo "San Giovanni Battista"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Realizzazione Ospedale di Comunità Lonigo(PNRR)	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €				2.200.000,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Interventi di adeguamento sismico Edificio 24 Centrale Termica	3.980.394,00 €	3.980.394,00 €				3.980.394,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Interventi Adeguamento sismico Edificio 7 Risonanza Magnetica	2.532.607,00 €	2.532.607,00 €				2.532.607,00	-
Ospedale di Vicenza "San Bortolo"	EDI	A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Tendaggi per varie strutture e fabbricati	25.000,00 €					-	25.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi	50.000,00 €					-	50.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sito aziendale - Intranet	61.000,00 €					-	61.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - adeguamento repository	30.000,00 €					-	30.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altri applicativi sanitari (non SIO)	122.000,00 €					-	122.000,00
Ospedale di Arzignano "Cazzavillan"	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Applicativi sanitari - Radiologia ovest	85.400,00 €					-	85.400,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Attività Penthao	48.800,00 €					-	48.800,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Datawarehouse Aziendale (Controllo di Gestione)	24.400,00 €					-	24.400,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integrazioni con Anagrafe Unica Centralizzata	14.640,00 €					-	14.640,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Global Service	200.000,00 €					-	200.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Progetto WIFI 1^ fase Distretto Ovest (Lonigo, Montecchio)	244.000,00 €					-	244.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €					-	20.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.1) Macchine d'ufficio	Materiale di scorta fonia	20.000,00 €					-	20.000,00
sedi diverse	INF	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Sistema di telemonitoraggio	610.000,00 €					-	610.000,00

ASL 8 Berica	2025

					FONTI DI FINANZIAMENTO					
struttura / presidio ospedaliero	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA000	PAA070c	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI anno n+2	//
					❷ Contributi statali in conto capitale	❼ Utili di esercizio	⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV _/_) (indirizzo V Commissione)	⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
				133.890.255,78 €	81.263.871,40 €	43.634,03 €	10.521.854,61 €	10.942.685,39 €	102.772.045,43 €	31.072.655,56 €
sedi diverse	INF	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti	50.000,00 €					-	50.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Sistema chiamata call center	30.000,00 €					-	30.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze varie	10.000,00 €					-	10.000,00
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	614.130,41 €	614.130,41 €				614.130,41	-
sedi diverse	INF	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SIO Nuovo Sistema Informativo Ospedaliero - integrazioni sistemi terzi - PNRR	508.807,99 €	508.807,99 €				508.807,99	-
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie	10.000.000,00 €					-	10.000.000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie acquistate da JTEC	300.000,00 €					-	300.000,00
sedi diverse	ATT	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Gara regionale endoscopia flessibile	1.500.000,00 €					-	1.500.000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni acquistati da servizio tecnico	200.000,00 €					-	200.000,00
sedi diverse	AB_	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	200.000,00 €					-	200.000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio tecnico	500.000,00 €					-	500.000,00
sedi diverse	AB_	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi vari acquistati dall'ufficio provveditorato	1.300.000,00 €					-	1.300.000,00
sedi diverse	AB_	A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro	Lavavetri e lavapadelle	30.000,00 €					-	30.000,00

508	ASL 8 Berica	2025

					FONTI DI FINANZIAMENTO												
	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	A CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	B NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI	C TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d ❶ Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) ❷ Contributi statali in conto capitale	PAA100 ❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	PAA000 ❼ Utili di esercizio	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva) ❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	PAA070c ⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	PAA070c ⓲ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	PAA070c ⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019 per investimenti (DGR 468/2018 e DGRV 481/2019) (indirizzo V	PAA070c ⓭ Utili GSA (consolidato SSR)	PAA090a ⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	// ⓯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI	// ⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
Immobilizzazioni in corso acconti anno N-1	159.042.166,64	59.845.153,09	-	59.845.153,09	-	37.373.525,26	-	43.634,03	11.564.723,73	-	50.000,00	370.531,46	-	9.832.183,82	1.415.000,00	**59.799.598,30**	
CAPITALIZZATO n	47.905.122,03	5.377.133,79	42.147.107,45	**47.524.241,24**	-	8.102.454,61	-	-	-	6.907.426,15	10.005.000,00	4.622.475,17	-	363.034,20	6.719.495,93	**36.719.886,06**	10.755.110,75
CAPITALIZZATO n+1	96.867.607,32	42.296.947,33	54.802.038,32	**97.098.985,65**	740.693,27	41.082.680,12	95.000,00	-	11.564.723,73	3.004.363,77	434.542,53	6.463.471,69	100.000,00	715.052,98	-	**64.200.528,09**	32.898.457,56
CAPITALIZZATO n+2	134.110.830,38	94.474.719,31	39.415.536,47	**133.890.255,78**	-	81.263.871,40	-	43.634,03	-	-	-	10.521.854,61	-	10.942.685,39	-	**102.772.045,43**	31.072.655,56
TOTALE CAPITALIZZATO	278.883.559,73	142.148.800,43	136.364.682,24	278.513.482,67	740.693,27	130.449.006,13	95.000,00	43.634,03	11.564.723,73	9.911.789,92	10.439.542,53	21.607.801,47	100.000,00	12.020.772,57	6.719.495,93	203.692.459,58	74.726.223,87

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	A IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/n+2		C TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/n+2	PAA070a PAA070b PAA070d ❶ Contributi regionali in conto capitale	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b) ❷ Contributi statali in conto capitale	PAA100 ❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	PAA150 ❼ Utili di esercizio	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva) ❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	PAA070c ⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	PAA070c ⓲ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	PAA070c ⓬ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018;	PAA070c ⓭ Utili GSA (consolidato SSR)	PAA090a ⓮ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	// ⓯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	TOTALE FINANZIAMENTI	// ⓱ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
IMM. IN CORSO anno n+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	278.883.559,73	142.148.800,43	136.364.682,24	278.513.482,67	740.693,27	130.449.006,13	95.000,00	43.634,03	11.564.723,73	9.911.789,92	10.439.542,53	21.607.801,47	100.000,00	12.020.772,57	6.719.495,93	203.692.459,58	74.726.223,87

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2023

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

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto	La Regione Veneto con DGR n. 1237 del 14 settembre 2021: "Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021.".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - Finanziamento a funzione	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati in linea con quelli stimati per il consuntivo 2022.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo non sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022, sebbene il tetto degli investimenti definito per questa Azienda, e il relativo finanziamento, siano pari ad € 10.005.000.
Ricavi di Poste R	I valori delle Poste R sono stati previsti con le modalità della procedura dell'area di scambio come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati previsti utilizzi di contributi vincolati pari al valore dei contributi non utilizzati e rinviati in sede di terzo CEPA 2022.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2022.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2022.
Concorsi, recuperi e rimborsi	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2022.
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono state stimate quote di sterilizzazione sulla base del Piano Triennale degli Investimenti presentato in allegato al Conto Economico Preventivo
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2022.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	Il costo per prodotti farmaceutici è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7/12/2022, pari al valore dei vincoli di costo 2023 dettati dalla programmazione regionale.
Dispositivi medici	Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7/12/2022, pari al valore dei vincoli di costo 2022 dettati dalla programmazione regionale. Per i dispositivi diagnostici IVD è stato previsto il costo relativo ai dispositivi diagnostica per Covid precedentemente acquistati da Azienda Zero e che da dicembre 2022 vengono acquistati direttamente dalle singole Aziende sanitarie.
Prodotti dietetici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Materiali per la profilassi (vaccini)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per vaccini generici, Herpes Zoster ed anti-influenzali in linea con quella del 2022.
Prodotti chimici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Materiali e prodotti per uso veterinario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Altri beni e prodotti sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	I valori delle Poste R sono stati previsti con le modalità della procedura dell'area di scambio come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022.
Acquisti di beni non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati in allegato alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2023.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	**DGR n. 476 del 23.04.2019** "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate".
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Il costo dell'assistenza farmaceutica è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7/12/2022, pari al valore dei vincoli di costo 2023 dettati dalla programmazione regionale.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	**DGR 101 del 7.02.2022** Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla DGR n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla DGR n. 317/2021. **DGR 925 del 5.07.2021** "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto".

Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	**DGR 3178 del 18.03.2021** "Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni." **DGR 1092 del 6.09.2022** "Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni."
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	**DGR n. 951 del 18 giugno 2013** "Erogazione con onere a carico del Servizio Sanitario di prodotti senza glutine a favore di soggetti affetti da celiachia. Revoca delle DGR n. 991 del 5 giugno 2012, DGR n. 2529 dell'11 dicembre 2012 e del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 217 del 19 ottobre 2012".
	La previsione in questa voce è stata ottenuta considerando il passaggio dell'acquisto dei dispositivi per automonitoraggio del diabete al servizio di distribuzione per conto (DPC) gestito da Azienda Zero.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2022.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	**DGR 925 del 5.07.2021** "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto".
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 34088 del 07/12/2022 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2023.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2022 considerando le riduzioni di attività connesse all'emergenza Covid.
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	**DGR 1673 del 12 novembre 2018** Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018.
Compartecipazione al personale per att. libero-professionale (intramoenia)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2022.
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Previsti i contributi per le associazioni di volontariato come da convenzioni in atto, la stima dei rimborsi cure all'estero sulla base delle richieste agli atti, e gli altri rimborsi, assegni e contributi sulla base della spesa previsionale 2022. I rimborsi correlati a specifici finanziamenti sono stati inseriti in coerenza con i ricavi solo per la quota già assegnata. I rimanenti rimborsi saranno previsti in corso d'anno sulla base delle nuove assegnazioni ricevute.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	Il costo delle consulenze e collaborazioni è stato previsto in linea con l'esercizio 2022 considerando inoltre la riduzione nei valori delle Consulenze e Collaborazioni che erano state attivate per fronteggiare il Covid e che sono progressivamente cessate nel corso del 2022.
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	**DGR 651 del 1/06/2022** Riqualificazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024.
	DGR 912 del 26/07/2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. e della deliberazione nr. 63/CR/2022".
	DGR 996 del 9/08/2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022".

Acquisti di servizi non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2022 considerando come aumenti solo quelli preventivati per le utenze e per il riconoscimento ai fornitori di servizi di un adeguamento prezzi a causa degli aumenti nei costi di materie prime.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	I costi per manutenzioni e riparazioni sono stati stimati sulla base dei lavori necessari per il mantenimento in efficienza delle strutture in utilizzo considerando gli incrementi generale nei costi dei materiali utilizzati nei servizi di manutenzione.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi stimando l'incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni attualmente attivo.
Totale Costo del personale	Il costo del Personale è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7/12/2022, pari al valore dei vincoli di costo 2023 dettati dalla programmazione regionale.
Oneri diversi di gestione	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2022.
Totale Ammortamenti	**DGR del 28 dicembre 2012, n. 2855**. Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, stimati sulla base delle immobilizzazioni già acquisite e quelle programmate nel piano investimenti
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Come da indicazioni della nota prot. 34088 del 7/12/2022 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero le poste straordinarie sono state previste pari a zero.
Variazione delle rimanenze	Come da indicazioni della nota prot. 34088 del 7/12/2022 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero la variazione delle rimanenze è stata prevista pari a zero.
Accantonamenti dell'esercizio	**DGR n. 1298 del 10.09.2018** "Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile versoterzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2023

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

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 2023 dell'Azienda ULSS 8 Berica, 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 del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 34088 del 07.12.2022 ed alla nota prot. 555044 del 1.12.2022 a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto, con le quali sono state definite le direttive e le metodologie di stima dei valori di ricavo e di costo del preventivo 2023 e del piano triennale degli investimenti 2023-2025.

La congiuntura attuale, contraddistinta da un lato dal rientro della pandemia da Coronavirus ma dall'altro dall'aumento nel costo dell'energia, delle materie prime e del tasso di inflazione, rende nuovamente difficile formulare delle previsioni realistiche sulla gestione dell'anno che si affaccia.

Nella proposta di BEP 2023, nel rispetto delle indicazioni regionali, si è tenuto conto delle azioni sin qui avviate e di una ipotetica proiezione sul prossimo anno degli incrementi di costo rilevati nel 2022 per servizi ed utenze.

Nel contempo sono stati introdotti gli elementi di riorganizzazione ed implementazione dei progetti di investimento legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come declinato dalla Regione Veneto, con riferimento ai temi previsti nella Missione 6 – Salute: i tempi di realizzazione di tali progetti al fine di accedere alle risorse stanziate dalla Comunità Europea richiedono una programmazione rigorosa degli interventi e un attento monitoraggio del rispetto dei cronoprogrammi sia con riferimento alle fasi realizzative sia con riferimento agli adempimenti amministrativi /rendicontativi , che rappresenterà nei prossimi anni un notevole impegno per le strutture tecniche e sanitarie aziendali.

L'esercizio 2023, in linea di continuità con il triennio appena trascorso, evidenzia una perdita presunta la cui entità risulta conseguenza diretta dell'incremento generale dei costi, delle conseguenze della pandemia e delle politiche sanitarie attivate in risposta alla crisi nonché, al momento della predisposizione del BEP, dalla mancata definizione a livello Nazionale e Regionale delle risorse che saranno erogate a copertura di detti costi e agli interventi strutturali per il mantenimento in efficienza del parco edilizio e tecnologico.

Nel corso del 2023, in relazione all'evolversi della situazione economica e alla definizione delle risorse che saranno assegnate a livello nazionale e regionale, saranno previsti più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica più precise una volta definito il riparto definitivo.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

Di seguito le principali **disposizioni nazionali** che delineano il quadro di riferimento:

D.Lgs. n. 118 del 23 giungo 2011, che al titolo II detta disposizioni sui "principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", introducendo numerose innovazioni con importanti cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo.

Legge n.190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione.

D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, aggiornato con **D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016**.

DPCM 12 gennaio 2017: Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

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

DL n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

A seguire la normativa Regionale

Legge Regionale 19/2016 con la quale viene istituito l'ente di governance della sanita regionale veneta denominato "*Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero*" e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023.

DGRV 2174 del 23 dicembre 2016 *"Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19"* con cui la Giunta Regionale ha approvato ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

DGR n. 476 del 23 aprile 2019: "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già

attivate”.

DGR n. 614 del 14 maggio 2019: “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”.

DGR n. 85 del 27 gennaio 2020: “Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029”.

DGR n. 101 del 07 febbraio 2022 Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla DGR n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla DGR n. 317/2021.

DGR n. 925 del 5 luglio 2021: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto”.

DGR n. 3178 del 18 marzo 2021 "Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni."

DGR n. 912 del 26 luglio 2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. e della deliberazione nr. 63/CR/2022".

DGR n. 996 del 9 agosto 2022 "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l’area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022".

DGR n. 873 del 19 luglio 2022 “Presa d'atto delle risultanze del bilancio preventivo economico consolidato del SSR per l'esercizio 2022 e determinazioni conseguenti”.

DGR n. 709 del 14 giugno 2022 Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l’anno 2022.

DGR n. 622 del 27 maggio 2022 Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con DGR n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla sottoscrizione.

DGR n. 368 del 08 aprile 2022 Approvazione degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2,

individuazione dei soggetti attuatori delegati, e prime indicazioni operative e organizzative.
DGR n. 584 del 20 maggio 2022 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 07 febbraio 2022, 18 febbraio 2022 e 07 marzo 2022.

DGR n. 651 del 01 giugno 2022 Riqualificazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024.

DGR n. 417 del 12 aprile 2022 Disposizioni per l'anno 2022 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e articolo 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 23 /CR del 15 marzo 2022.

DGR n. 51 del 25 gennaio 2022 Assegnazione del budget alle Aziende ULSS per il pagamento LEA per persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze), riparto anno 2022, con decorrenza dal 1/01/2022 e istituzione Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze.

DDR n. 100 del 26 luglio 2022 del Direttore Area Sanità e Sociale "Disposizioni per l'anno 2022 in materia del personale del SSR - Obiettivi di costo anno 2022".

DDR n. 96 del 11.07.2022 del Direttore Area Sanità e Sociale, avente ad oggetto: "DGR n. 337 del 16 febbraio 2010 recante "Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/11/2007 relativo al nuovo modello per la rilevazione dei dati economici e patrimoniali delle aziende sanitarie. Attivazione della compensazione finanziaria." Ulteriori disposizioni in merito alla compensazione finanziaria delle cosiddette "POSTE R".

DDR n. 40 del 16 marzo 2022 del Direttore Area Sanità e Sociale "Limiti di costo degli Enti del SSR e regole di sistema in materia di beni sanitari per l'anno 2022".

DDR n. 39 del 14 marzo 2021 del Direttore Area Sanità e Sociale "Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti GSA per l'esercizio 2022 in esecuzione della DGR 102/2022".

DGR n. 162 del 22 febbraio 2022 "Rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, approvato con DGR n. 1329 dell'8 settembre 2020 e aggiornato con DGR n. 1061 del 3 agosto 2021. Art. 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Delibera Aziendale n. 79 del 17 gennaio 2018 di approvazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni (deliberazioni n. 465 e n. 1102).

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 8 Berica pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

Il territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica comprende 59 Comuni per una superficie di 1.240 Kmq. La popolazione assistita è stimata in circa 493.000 abitanti, la densità abitativa per Kmq è di 398 abitanti.

Schemi riguardanti: Popolazione (fonte: Anagrafi Comunali) al 31.12.2021

COMUNE	N. RESIDENTI
Alonte	1.590
Altissimo	2.170
Arzignano	25.205
Brendola	6.638
Brogliano	4.001
Castelgomberto	6.207
Chiampo	12.600
Cornedo Vicentino	11.748
Crespadoro	1.294
Gambellara	3.425
Lonigo	15.890
Montebello Vicentino	6.366
Montecchio Maggiore	23.304
Montorso Vicentino	3.065
Nogarole Vicentino	1.221
Recoaro Terme	6.087
S.Pietro Mussolino	1.545
Sarego	6.760
Trissino	8.651
Val Liona	3.080
Valdagno	25.924
Zermeghedo	1.351
Totale residenti Distretto Ovest	***178.122***
Agugliaro	1.416
Albettone	1.992
Altavilla Vicentina	11.841
Arcugnano	7.767
Asigliano Veneto	838
Barbarano Mossano	6.231
Bolzano Vicentino	6.509
Bressanvido	3.183

Caldogno	11.323
Camisano Vicentino	11.225
Campiglia dei Berici	1.678
Castegnero	2.854
Costabissara	7.683
Creazzo	11.178
Dueville	13.759
Gambugliano	829
Grisignano di Zocco	4.292
Grumolo delle Abbadesse	3.806
Isola Vicentina	10.340
Longare	5.534
Montegalda	3.377
Montegaldella	1.789
Monteviale	2.810
Monticello Conte Otto	9.004
Nanto	3.089
Noventa Vicentina	8.926
Orgiano	3.006
Pojana Maggiore	4.282
Pozzoleone	2.783
Quinto Vicentino	5.873
Sandrigo	8.254
Sossano	4.194
Sovizzo	7.545
Torri di Quartesolo	11.776
Vicenza	111.052
Villaga	1.880
Zovencedo	798
Totale residenti Distretto Est	***314.716***
Totale residenti ULSS 8 BERICA	***492.838***

Popolazione per fasce d'età (fonte: Anagrafi Comunali)

Fascia di Età	Assistibili	Popolazione
0 - 4 anni	17.390	18.241
5 – 14 anni	44.460	45.281
15 - 24 anni	49.093	50.978
25 - 44 anni	107.046	111.755
45 - 64 anni	152.342	155.389
65 - 74 anni	52.838	53.628
Oltre 75 anni	55.924	57.566
Totale	**479.093**	**492.838**

L'attività dell'anno 2022 ha presentato un progressivo ripristino dei volumi erogati ante pandemia pur presentando nei diversi mesi ancora alcune situazioni di criticità con la presenza nei reparti ospedalieri di pazienti Covid.
Di seguito alcuni dati riferiti alle macroaree aziendali.

L'assistenza ospedaliera viene garantita tramite **6** presidi ospedalieri che offrono prestazioni in urgenza, prestazioni di ricovero e specialistiche. Quattro presidi sono per acuti e forniscono assistenza in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di Pronto Soccorso (**Vicenza, Arzignano, Valdagno e Noventa**); sussistono inoltre un presidio ad indirizzo medico-riabilitativo (**Lonigo**) e un Centro Sanitario Polifunzionale (**Montecchio**).

I sei presidi sono dotati complessivamente di 1.184 ***posti letto*** in regime ordinario e Day-Hospital (752 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza, 59 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 178 posti letto Ospedale di Arzignano, 49 Ospedale di Lonigo, 28 ospedale di Montecchio, 117 Ospedale di Valdagno).

I ***ricoveri*** prodotti nel 2022 sono circa **46.000** (-10% rispetto al 2019 e + 1% rispetto al 2021) e sono circa **41.600** gli ***interventi chirurgici*** effettuati (-4% rispetto al 2019 e +5% rispetto al 2021).

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 ***Case di Cura*** convenzionate con 257 posti letto che nel 2022 hanno prodotto circa **4.600** ***ricoveri*** per gli assistiti dell'Azienda.

L'Azienda ha 6 punti di ***Pronto Soccorso*** che complessivamente presentano una frequenza media giornaliera di circa **448** ***accessi*** con circa **163.300** ***accessi annui*** (-7% rispetto al 2019 e +13% rispetto al 2021).

L'**assistenza distrettuale socio-sanitaria** comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale. Viene garantita in Azienda dai Distretti con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta atti a soddisfarli.

Le attività di ***Assistenza Primaria*** sono assicurate da 276 Medici di Medicina Generale e 51 Pediatri di libera scelta con studi professionali ubicati in tutto il territorio. Negli ultimi anni l'azienda ha favorito la creazione di reti e integrazioni di specialisti con l'implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate per garantire una effettiva continuità dell'assistenza e presa in carico degli utenti. Sono attualmente attive 8 Medicine di Gruppo Integrate, dislocate 5 nel Distretto Est e 3 nel Distretto Ovest, e ulteriori tre gruppi sperimentali al servizio complessivamente di 110.270 assistibili.

Il servizio di ***Continuità assistenziale*** è garantito attraverso 3 sedi operative nell'area del Distretto Est (2 sono state chiuse nel corso del 2022 e l'attività trasferita in altre sedi) e 3 nell'area del Distretto Ovest. Per ovviare alla carenza persistente di MAP e PLS, nel corso del 2022 sono stati inoltre previsti degli incarichi di continuità assistenziale diurna a servizio dei Presidi Territoriali di Assistenza Primaria dei due distretti. A ciò si aggiunge un Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria presso la Casa Circondariale di Vicenza e un turno di continuità assistenziale presso le residenze dell'IPAB di Vicenza. La dotazione complessiva ammonta quindi a 118 unità mediche.

Le due ***Centrali Operative Territoriali*** hanno una presa in carico di circa 4.000 segnalazioni, la cui risposta avviene prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI, delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

Attraverso le strutture distrettuali l'azienda assicura inoltre il servizio di ***Assistenza Domiciliare Integrata***, mediante MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti, palliativisti e altri specialisti. Nel 2022 sono stati raggiunti circa 12.500 utenti per un totale di circa 157.000 prestazioni erogate.

L'assistenza domiciliare viene inoltre assicurata mediante il servizio di telesoccorso e telecontrollo messo a disposizione della Regione Veneto tramite le aziende socio-sanitarie e rivolto in particolare a tutti gli over 60 anni o comunque ai soggetti fragili, anche se più giovani. In azienda sono assistiti con questa modalità più di 1.800 utenti.

Nell'ambito dell'assistenza all'***Infanzia, Adolescenza e Famiglia***, nel 2022 l'Azienda ha seguito circa 4.600 utenti tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (40.000 prestazioni stimate) e circa 1.200 minori in situazioni di disagio socio psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, numero in costante aumento. Sono inoltre operativi un Servizio Adozioni, un Servizio di Età evolutiva e un servizio di Neuropsichiatria infantile.

Nell'ambito della ***Non Autosufficienza*** nel territorio dell'ULSS l'offerta dei Centri di Servizi è caratterizzata complessivamente dalla disponibilità di 195 posti per attività semiresidenziale e di 3.673 posti per attività residenziale per utenti non autosufficienti con e senza impegnative di residenzialità. Nel 2022 l'Azienda ha rilasciato circa 3.160 impegnative di residenzialità, prevalentemente di 1° e 2° livello, a utenti residenti e spese in centri di servizi accreditati.

Per i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione, al suo prolungamento o all'istituzionalizzazione, l'Azienda garantisce assistenza in ***Strutture Intermedie*** costituite ad oggi da cinque Ospedali di Comunità e due Unità Riabilitative Territoriali. Nel 2022 sono stati assistiti più di 1.000 pazienti

Gli ammalati in fase avanzata o terminale che necessitano di interventi terapeutici e assistenziali trovano invece accoglienza nell'***Hospice***. Nell'Azienda sono attive due strutture, una nel distretto est e una nel distretto ovest e nel 2022 hanno assistito circa 400 persone.

L'area della ***disabilità*** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 820 utenti nel 2022) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 330 utenti nel 2022). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità, in particolare: assistenza scolastica a 530 minori, supporto all'inserimento lavorativo a 640 utenti. Consistente e significativa, infine, la gestione di progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale (circa 300).

L'***assistenza psichiatrica*** è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale mediante strutture a gestione diretta e del privato sociale con interventi di tipo ambulatoriale (circa 6.500 utenti e 82.000 prestazioni nell'ultimo anno), semiresidenziale (circa 450 pazienti), residenziale (circa 350 pazienti) e progetti a sostegno della domiciliarità (circa 30 utenti).

Per quanto riguarda l'***assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti***, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 2.800 pazienti ambulatorialmente, di cui 290 circa sono inseriti in programmi di recupero in comunità terapeutiche. Il Dipartimento, inoltre, è attivamente impegnato in attività di informazione e prevenzione su tutto il territorio.

Il **Dipartimento di Prevenzione** è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'Azienda garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all'ambiente fisico e sociale della comunità di riferimento, anche in coordinamento con il sistema scolastico. Il Dipartimento si fa carico, inoltre, delle attività di vigilanza sugli ambienti di lavoro, sugli allevamenti e macellazione e sugli esercizi commerciali.

EMERGENZA COVID:

L'ULSS 8 Berica in questo triennio ha affrontato una situazione epidemica importante dal punto di vista della numerosità dei casi e della loro gravità.

I dati principali che rendicontano l'importante attività affrontata per la gestione dell'emergenza sono i seguenti:

- complessivamente da inizio pandemia i ***ricoveri*** per Covid gestiti a livello aziendale sono stati circa 5.200;
- l'Azienda ha erogato oltre 3.300.000 test per la ricerca del Covid;
- la campagna vaccinale, iniziata nei primi giorni del 2021 e attualmente in piena attività ha registrato un numero di vaccinati pari a circa 416.000 persone (oltre il 93% della popolazione over 11 anni con almeno 1 dose somministrata). Le ***dosi somministrate*** sono state oltre 1.180.000.

3 ANALISI GESTIONALE

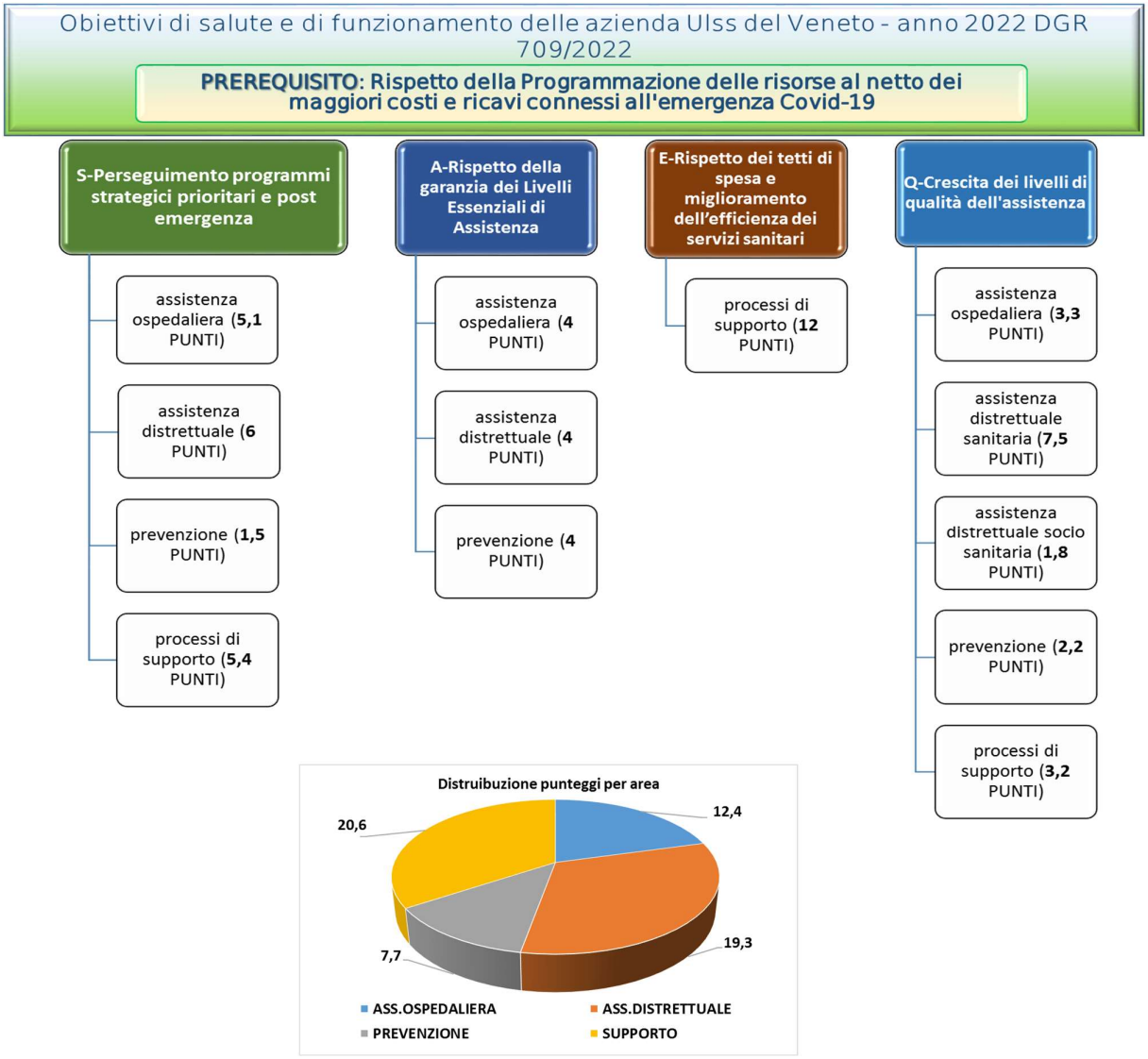
3.1 Obiettivi e risultati attesi

La Regione con DGR 709 (obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto per l'esercizio 2022) ha assegnato gli obiettivi per l'esercizio corrente.

Gli obiettivi sono stati parametrati come per gli esercizi precedenti, rispetto a standard gestionali e modelli organizzativi di riferimento che rappresentano best-practice regionali.

La DGR 709 definisce nel dettaglio obiettivi e indicatori di performance che vengono monitorati e verificati nel corso dell'esercizio attraverso puntuali valutazioni periodiche dei singoli indicatori.

Di seguito si dettagliano le aree di riferimento degli obiettivi di salute e di funzionamento elencati nella DGR 709. I 60 punti sottoposti alla valutazione della Giunta Regionale sono così distribuiti:



S-Perseguimento programmi strategici prioritari e post emergenza	**18**
O-ASSISTENZA OSPEDALIERA	**5,1**
S.O.1 Perseguimento M6 C2 intervento 1.1 Digitalizzazione DEA I e DEA II	2
S.O.2 Perseguimento M6 C2 intervento 1.1 Grandi apparecchiture	1,6
S.O.3 Perseguimento M6 C2 intervento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1,5
D-ASSISTENZA DISTRETTUALE SANITARIA	**6**
S.D.1 Perseguimento M6 C1 intervento 1.1 - CASE DELLA COMUNITA'	2
S.D.2 Perseguimento M6 C1 intervento 1.2.2 COT	2
S.D.3 Perseguimento M6 C1 intervento 1.3 Ospedali di Comunità	2
P-PREVENZIONE	**1,5**
S.P.1 Sviluppo del piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e rispo	1,5
S-PROCESSI DI SUPPORTO	**5,4**
S.S.1 Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	1,8
S.S.2 Avvio Sistema Informativo Ospedaliero	1,8
S.S.3 Mantenimento indicatori di completezza, qualità e coerenza dei flussi	1,8
A-Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	**12**
O-ASSISTENZA OSPEDALIERA	**4**
A.O.1 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Ospedale 1	0,9
A.O.2 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Ospedale 2	0,9
A.O.3 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Ospedale 3	0,9
A.O.4 Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Ospedale	1,3
D-ASSISTENZA DISTRETTUALE SANITARIA	**4**
A.D.1 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Distretto 1	0,9
A.D.2 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Distretto 2	0,9
A.D.3 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Distretto 3	0,9
A.D.4 Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Distretto	1,3
P-PREVENZIONE	**4**
A.P.1 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione 1	0,7
A.P.2 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione 2	0,7
A.P.3 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione 3	0,7
A.P.4 Miglioramento Indicatore Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione 4	0,7
A.P.5 Mantenimento obiettivi Sistemi di valutazione nazionali- Prevenzione	1,2
E-Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari	**36**
S-PROCESSI DI SUPPORTO	**12**
E.S.1 Rispetto della programmazione regionale sui costi area Farmaci e Dispositivi Medici	6
E.S.2 Perseguimento dell'efficienza finanziaria	0,9
E.S.3 Sviluppo valutazioni su pianificazione degli investimenti	0,6
E.S.4 Miglioramento processo di accreditamento	0,5
E.S.5 Miglioramento gestione serivizi di prenotazione	1,3
E.S.6 Ottimizzazione dell'utilizzo delle sale operatorie	0,5
E.S.7 Rispetto dei vincoli di costo del Personale	1,8
E.S.8 Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza"	0,2
E.S.9 Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	0,2
Q-Crescita dei livelli di qualità dell'assistenza	**18**
O-ASSISTENZA OSPEDALIERA	**3,3**
Q.O.1 Recupero ricoveri di pazienti veneti effettuati fuori regione	0,3
Q.O.2 Sviluppo indagini di qualità percepita dai pazienti ricoverati (PREMs, PROMs, PaRIS)	0,6
Q.O.3 Miglioramento indicatori reti tempo dipendenti	1,2
Q.O.4 Monitoraggio posti letto terapia intensiva	0,3
Q.O.5 Utilizzo appropriato degli emoderivati secondo le linee di indirizzo AIFA e CNS	0,6
Q.O.6 Miglioramento degli indicatori di qualità dell'attività dei punti nascita	0,3
D-ASSISTENZA DISTRETTUALE SANITARIA	**7,5**
Q.D.1 Gestione tempi d'attesa per prestazioni sanitarie	4,8
Q.D.2 Miglioramento assistenza domiciliare	0,9
Q.D.3 Miglioramento presa in carico pazienti fragili	1,5
Q.D.4 Sviluppo degli ospedali di comunità	0,3
T-ASSISTENZA DISTRETTUALE SOCIO SANITARIA	**1,8**
Q.T.1 Sviluppo offerta area anziani	0,3
Q.T.2 Sviluppo dei Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD)	0,6
Q.T.3 Consolidamento del flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità	0,3
Q.T.4 Implementazione dell'Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti (UFDA) - DGR 1215/21	0,3
Q.T.5 Attuazione del Piano Operativo per il Gioco d'Azzardo Patologico	0,3
P-PREVENZIONE	**2,2**
Q.P.1 Attivazione processi intersettoriali a sostegno del Piano regionale Prevenzione	0,3
Q.P.2 Monitoraggio campagna vaccinazioni Covid	0,5
Q.P.3 Aumentare le coperture vaccinali in specifici gruppi target	0,8
Q.P.4 Aumentare la sicurezza sul lavoro in accordo con le Parti Sociali	0,3
Q.P.5 Garantire la biosicurezza degli allevamenti	0,3
S-PROCESSI DI SUPPORTO	**3,2**
Q.S.1 Indagini di qualità del clima interno	0,5
Q.S.2 Accelerazione del processo di alienazione dei beni del patrimonio disponibile	0,3
Q.S.3 Risposta ai rilievi del Collegio Sindacale	0,3
Q.S.5 Miglioramento appropriatezza consumo Farmaci e Dispositivi Medici	2,1
PREREQUISITO DI ACCESSO AL SISTEMA DI VALUTAZIONE:	
Rispetto della Programmazione delle risorse al netto dei maggiori costi e ricavi connessi all'emergenza Covid-19	

4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

1.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della nuova proposta di conto economico preventivo 2023 sono stati quantificati ipotizzando livelli di servizio, efficienza e conseguente dimensionamento economico in linea con quelli dell'esercizio 2022. Ove già conosciute sono state inserite le previsioni di costo delle nuove attività in fase di avvio o delle eventuali modifiche già preventivate. Si sono inoltre seguite le istruzioni allegate alla nota del Direttore Generale di Azienda Zero prot. 34088 del 7 dicembre 2022.

- Per i ricavi si è tenuto conto:
  - dei valori del riparto provvisorio per l'anno 2022 di cui alla DGR 1237/2021;
  - delle quote di contributi vincolati non utilizzate alla data di predisposizione del Preventivo;
  - del finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente alla stima di spesa a carico dell'anno 2022;
  - del limite di costo per rettifiche dei contributi in c/esercizio per finanziamento degli investimenti di cui alla nota di Azienda Zero prot. 34088 del 7 dicembre 2022;
  - dell'andamento delle voci di ricavo registrate nel 2022.

- Per i costi, si è tenuto conto dei provvedimenti regionali e nazionali che incidono dal punto di vista programmatorio ed economico sull'erogazione dei livelli di assistenza, tra i quali si citano:
  - la DGR n. 101 del 07 febbraio 2022 *"Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla DGR n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla DGR n. 317/2021*";
  - la DGR n. 925 del 5 luglio 2021: "*Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto*";
  - la DGR n. 912 del 26 luglio 2022 "*Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. e della deliberazione nr. 63/CR/2022*".
  - la DGR n. 996 del 9 agosto 2022 "*Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022*".
  - la DGR n. 651 del 01 giugno 2022 "*Riqualificazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024"*.

- La DGR n. 614 del 14 maggio 2019: “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”.
- la DGR n. 476 del 23 aprile 2019 “*Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate*”;
- la DGR n. 709 del 14 giugno 2022 “*Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti del SSR per l’anno 2022*”.

I criteri impiegati nell’elaborazione del conto economico per l’anno 2023, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell’allegata nota illustrativa. Il conto economico preventivo 2023, confrontato con i dati del Preventivo aggiornato 2022 (CEPA T3 2022), è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra CE preventivo 2023 e Previsionale 2022 (CEPA T3 2022).

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Ministeriale 20 marzo 2013*	**PREVENTIVO 2023**	**CEPA T3 2022**	**VARIAZIONE**	
			(V.A.)	**(V.%)**
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	**845.159.977,00**	**826.507.411,98**	**- 18.652.565**	**-2%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	840.552.577,00	821.910.394,07	- 18.642.183	-2%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.507.400,00	4.597.017,91	89.618	2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	-	-	-	#DIV/0!
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	#DIV/0!
6) Contributi da altri soggetti pubblici	*4.507.400,00*	*4.597.017,91*	*89.618*	2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	100.000,00	-	- 100.000	-100%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-**	**- 3.800.000,00**	**- 3.800.000**	**#DIV/0!**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**6.051.886,12**	**5.527.309,82**	**- 524.576**	**-9%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**122.562.191,84**	**123.200.488,59**	**638.297**	**1%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	90.776.752,20	91.349.007,75	572.256	1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	15.538.771,84	15.538.771,84	-	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	16.246.667,80	16.312.709,00	66.041	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**5.753.659,50**	**5.753.659,50**	-	**0%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**13.180.000,00**	**13.180.000,00**	-	**0%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**25.896.271,26**	**24.740.883,83**	**- 1.155.387**	**-4%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**-**	**-**	-	
9) Altri ricavi e proventi	**4.405.000,00**	**4.405.000,00**	-	**0%**
Totale A)	**1.023.008.985,72**	**999.514.753,72**	**- 23.494.232**	**-2%**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	**197.155.894,22**	**206.111.567,06**	**8.955.673**	**5%**
a) Acquisti di beni sanitari	193.854.542,99	202.831.216,11	8.976.673	5%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.301.351,23	3.280.350,95	- 21.000	-1%
2) Acquisti di servizi sanitari	**425.649.769,68**	**426.578.190,81**	**928.421**	**0%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	58.009.940,00	58.009.940,00	-	0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	50.070.101,00	49.788.096,00	- 282.005	-1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	41.400.724,00	43.013.373,00	1.612.649	4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.193.185,00	4.024.783,00	- 168.402	-4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.742.841,66	2.742.841,66	-	0%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.012.000,00	2.012.000,00	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	90.257.734,00	91.621.356,00	1.363.622	2%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	4.490.000,00	4.490.000,00	-	0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	14.079.304,00	14.423.571,00	344.267	2%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	925.104,94	715.877,00	- 209.228	-23%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.038.088,00	5.032.614,00	- 5.474	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	97.491.036,19	92.472.772,29	- 5.018.264	-5%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	12.409.000,00	12.409.000,00	-	0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.890.269,14	15.002.481,26	112.212	1%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	8.577.916,53	11.965.489,81	3.387.573	39%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.062.525,22	18.853.995,79	- 208.529	-1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	**86.099.643,00**	**82.227.094,00**	**- 3.872.549**	**-4%**
a) Servizi non sanitari	84.727.729,00	80.855.180,00	- 3.872.549	-5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0%
c) Formazione	311.914,00	311.914,00	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	**23.780.000,00**	**23.580.000,00**	**- 200.000**	**-1%**
5) Godimento di beni di terzi	**7.166.880,00**	**7.145.854,00**	**- 21.026**	**0%**
6) Costi del personale	**309.194.695,72**	**296.281.941,99**	**- 12.912.754**	**-4%**
a) Personale dirigente medico	100.194.374,14	98.745.862,88	- 1.448.511	-1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.417.982,85	8.708.636,17	- 709.347	-8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	138.658.767,97	129.782.934,89	- 8.875.833	-6%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.042.823,99	2.022.593,42	- 20.231	-1%
e) Personale comparto altri ruoli	58.880.746,77	57.021.914,63	- 1.858.832	-3%
7) Oneri diversi di gestione	**4.050.792,00**	**4.050.792,00**	**-**	**0%**
8) Ammortamenti	**29.148.807,66**	**28.302.885,06**	**- 845.923**	**-3%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.314.605,47	1.857.542,72	- 457.063	-20%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.728.564,10	8.969.951,33	241.387	3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.105.638,09	17.475.391,01	- 630.247	-3%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**
10) Variazione delle rimanenze	**-**	**3.130.054,79**	**3.130.055**	**#DIV/0!**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	3.215.046,86	3.215.047	#DIV/0!
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	- 84.992,07	- 84.992	#DIV/0!
11) Accantonamenti	**19.329.576,65**	**16.372.869,65**	**- 2.956.707**	**-15%**
a) Accantonamenti per rischi	7.587.000,00	7.496.000,00	- 91.000	-1%
b) Accantonamenti per premio operosità	220.000,00	220.000,00	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	393.302,55	393.303	#DIV/0!
d) Altri accantonamenti	11.522.576,65	8.263.567,10	- 3.259.010	-28%
Totale B)	**1.101.576.058,93**	**1.093.781.249,36**	**- 7.794.810**	**-0,7%**
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 78.567.073,21**	**- 94.266.495,64**	**- 15.699.422**	**20%**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	11.588,73	11.588,73	-	0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	17.850,71	17.850,71	-	0%
TOTALE C)	**- 6.261,98**	**- 6.261,98**	**-**	**0%**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari	**300.410,21**	**1.925.989,42**	**1.625.579**	**541%**
a) Plusvalenze	-	8.405,07	8.405	#DIV/0!
b) Altri proventi straordinari	300.410,21	1.917.584,35	1.617.174	538%
2) Oneri straordinari	**460.633,85**	**839.834,58**	**379.201**	**82%**
a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
b) Altri oneri straordinari	460.633,85	839.834,58	379.201	82%
TOTALE E)	**- 160.223,64**	**1.086.154,84**	**1.246.378**	**-778%**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**- 78.733.558,83**	**- 93.186.602,78**	**- 14.453.044**	**18%**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	**22.200.000,00**	**20.800.000,00**	**- 1.400.000**	**-6%**
a) IRAP relativa a personale dipendente	20.500.000,00	19.100.000,00	- 1.400.000	-7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	650.000,00	650.000,00	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	**430.000,00**	**430.000,00**	-	**0%**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	**655.742,66**	**854.742,23**	**199.000**	**30%**
TOTALE Y)	**23.285.742,66**	**22.084.742,23**	**- 1.201.000**	**-5%**
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	**-102.019.301,49**	**-115.271.345,01**	**- 13.252.044**	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra CE preventivo 2023 e Previsionale 2022 (CEPA T3 2022):

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2023 e quello del CEPA T3 2022.

- Risultato d'Esercizio

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 102.019.301	- 115.271.345	13.252.044	-11%

Il risultato di esercizio previsionale è negativo prevalentemente in conseguenza della mancata definizione dei finanziamenti regionali (sia indistinti che vincolati) in quanto, nelle more della definizione del finanziamento 2023, come da prescrizioni, è stato inserito il riparto di cui alla DGR 1237/2021. Vi è inoltre tra i costi l'impatto del generale aumento dei costi dei materiali e dei servizi in conseguenza della particolare congiuntura economica.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.023.008.986	999.514.754	23.494.232	2%

L'incremento del valore della produzione è il risultato di una serie di variazioni di segno opposto, tra le quali emergono la riduzione dei contributi in conto esercizio, bilanciata dalla mancata valorizzazione delle rettifiche di contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti in

ottemperanza alle direttive emanate dal direttore Generale di Azienda Zero: il tetto degli investimenti definito per questa Azienda è pari ad € 10.005.000.

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.101.576.059	1.093.781.249	7.794.810	0,7%

Per il Costo della produzione è stato stimato un incremento del 0,7% rispetto alla terza rendicontazione 2022 dovuto prevalentemente all'aumento generalizzato dei costi per utenze, materiali e servizi non sanitari. Pesa inoltre l'incremento delle tariffe regionali riconosciute Centri di Servizio Residenziali per Anziani, ai Centri Diurni per Disabili ed alle strutture per Tossicodipendenti. Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- *Acquisti di Beni Sanitari BA0020*

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	91.186.587	95.619.012	- 4.432.425	-5%

Il costo per prodotti farmaceutici è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, pari ai vincoli di costo definiti dalla programmazione regionale per l'anno 2023. Si precisa che difficilmente tale vincolo di costo riuscirà ad essere rispettato considerato che lo stesso risulta inferiore al valore stimato di chiusura dell'esercizio 2022. Peraltro la riduzione del tetto rispetto al 2022 riguarda i farmaci innovativi (- € 3.748.655): considerata l'uscita dall'innovatività dei farmaci CART, per i quali l'Azienda ULSS 8 è uno dei pochi centri autorizzati a livello nazionale, si può presumere che la spesa relativa ai medesimi non si ridurrà ma sarà coperta da ricavi per mobilità regionale ed extra-regione non presenti nel 2022.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	53.338.980	58.018.129	- 4.679.149	-8%

Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, pari ai vincoli di costo definiti dalla programmazione regionale per l'anno 2023. Anche per questa voce si precisa che il vincolo di costo probabilmente non sarà rispettato considerato che lo stesso risulta inferiore al valore stimato di chiusura dell'esercizio 2022. Per questa voce lo sforamento dei tetti è costante da alcuni anni ed è legato ad attività in alcune specialità ad alta complessità quali Cardiochirurgia, Cardiologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia interventistica per le quali l'Azienda svolge il ruolo di Hub e di Centro di riferimento.

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	16.990.619	14.900.000	2.090.619	14%

Il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro è stato previsto da un lato in ottemperanza a quanto comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, che prescriveva di iscrivere un valore pari ai vincoli di costo definiti dalla programmazione regionale per l'anno 2023. Al valore del tetto però è stato aggiunto l'importo di € 3.000.000 relativo ai dispositivi IVD di diagnostica per Covid precedentemente acquistati da Azienda Zero e che da dicembre 2022 vengono acquistati direttamente dalle singole Aziende sanitarie.

Altri beni sanitari

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	1.270.000	1.250.000	20.000	2%

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 in linea con quella prevista per il consuntivo 2022 considerando un possibile incremento nel costo dei materiali.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.301.351	3.280.351	21.000	1%

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 in linea con quella prevista per il consuntivo 2022 considerano il possibile incremento nel costo dei materiali.

- *Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

Medicina di Base BA0410

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	58.009.940	58.009.940	-	0%			

In questa voce è stimato un valore in linea con quanto previsto nella terza rendicontazione 2022, in riduzione rispetto ai valori 2021 per effetto della contrazione di molti costi legati alla gestione della pandemia che hanno gravato nel biennio 2020-2021, quali l'attivazione delle USCA (Unità speciali di Continuità Assistenziali) e l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi presso i medici di base.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	50.070.101	49.788.096	282.005	1%			

Questa voce di costo è stata prevista, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, pari ai vincoli di costo definiti dalla programmazione regionale per l'anno 2023. A tale importo è stata però sommata la remunerazione aggiuntiva riconosciuta alle farmacie dal Decreto Ministeriale 11/08/2021, che è esclusa dal tetto di spesa ed è pari ad € 1.150.000.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	41.400.724	43.013.373	- 1.612.649	-4%			

Come da direttive di Azienda Zero la previsione in questa voce è stata effettuata inserendo i valori di budget annuo definiti dalle DGR 925/2021 e 101/2022. Sempre in ottemperanza alle indicazioni regionali non sono stati previsti costi per prestazioni aggiuntive extra-budget per recupero di liste d'attesa nelle more di eventuali determinazioni regionali a valere su fonti di finanziamento specifiche.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	4.193.185	4.024.783	168.402	4%			

Questa voce è stata prevista, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, in linea con l'importo massimo dei budget per riabilitazione territoriale (ex art. 26) di cui alle DGR 317/2021 e 1092/2022.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	2.742.842	2.742.842	-	0%			

Questa voce è prevista in linea con quanto stimato nella terza rendicontazione 2022. La voce evidenzia una riduzione rispetto al 2021 in conseguenza del cambiamento nella modalità di distribuzione dei dispositivi per automonitoraggio del diabete, che precedentemente venivano acquistati dall'Azienda mentre dal 2022 sono passati al servizio di distribuzione per conto (DPC) gestito da Azienda Zero.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.012.000	2.012.000	-	0%			

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 in linea con quella prevista per il consuntivo 2022. Questa voce registra un decremento rispetto al 2021 in quanto l'ampliamento della tipologia di dispositivi protesici acquistati in gara ha ridotto l'accesso degli utenti alle sanitarie convenzionate.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati
Assistenza Ospedaliera	90.257.734	91.621.356	- 1.363.622	-1%		

Per questa voce, la previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni di Azienda Zero prevedendo il pieno utilizzo del budget annuo di cui alla DGR 925/2021. La variazione rispetto al 2022 è dovuta alla mancata stima, come da indicazioni regionali, dei costi per prestazioni extra-budget nelle more di eventuali determinazioni regionali a valere su fonti di finanziamento specifiche.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	4.490.000	4.490.000	-	0%			

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 congruente con gli inserimenti effettuati nell'anno in corso e in linea con il valore inserito nella terza rendicontazione 2022. L'importo previsto risulta coerente anche con l'esercizio precedente 2021.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	14.079.304	14.423.571	- 344.267	-2%			

Per il preventivo 2023 i valori del file F sono stati iscritti sulla base dei dati aggiornati della mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati da Azienda Zero in allegato alla nota 34088/2022. Si precisa che gli stessi risultano sostanzialmente in linea con i valori dell'anno 2021.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	925.105	715.877	209.228	29%			

Anche in questa voce la previsione è stata inserita sulla base dei dati aggiornati della mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati da Azienda Zero. I valori risultano in incremento rispetto al 2022 in quanto non si prevedono periodi di sospensione delle attività termali a causa della pandemia.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	5.038.088	5.032.614	5.474	0%			

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 in linea con quella prevista nella rendicontazione del terzo CEPA 2022. La stima considera la probabile riduzione nelle tipologie di trasporti legati al Covid ma anche l'incremento del costo dei carburanti.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	97.491.036	92.472.772	5.018.264	5%			

La previsione in questa voce è stata ottenuta sulla base delle indicazioni contenute nella nota 34088/2022, stimando una spesa per il 2023 notevolmente in incremento in conseguenza dell'aumento delle tariffe riconosciute ai Centri di Servizio Residenziali dalla DGR 996/2022 e ai Centri Diurni per disabili dalla DGR 912/2022. Inoltre la DGR 651/2022 ha riconosciuto un aumento del budget assegnato alle strutture residenziali e di pronta accoglienza per tossicodipendenti. Le previsioni per il 2023 considerano prudenzialmente il pieno utilizzo delle impegnative di residenzialità e la piena occupazione dei posti disponibili, che viceversa non si sono registrati nel 2022, anno in cui l'andamento è stato ancora influenzato dalle fasi della pandemia.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	19.062.525	18.853.996	208.529	1%			

Il leggero incremento in questa voce è principalmente conseguenza dei maggiori costi per personale infermieristico di supporto alle Medicine di Gruppo Integrate e per aumento della Mobilità Internazionale Passiva.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	35.789.080	39.288.866	- 3.499.785	-9%			

Questa voce contiene i costi relativi alla compartecipazione al personale dipendente per l'attività libero-professionale (intramoenia), per i rimborsi assegni e contributi a privati e per le consulenze sanitarie da privati. La previsione in diminuzione è conseguenza della riduzione nei valori delle Consulenze e Collaborazioni che erano state attivate per fronteggiare il Covid e che sono progressivamente cessate nel corso del 2022.

- *Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	86.099.643	82.227.094	3.872.549	5%

In questa voce la previsione 2023 risente in parte della stima del riconoscimento ai fornitori di servizi di un minimo adeguamento prezzi a causa dei rincari nei costi di materie prime, ma soprattutto l'aumento è dovuto al ben noto incremento generale dei costi energetici, che rispetto all'Azienda impatta con un aumento rispetto all'esercizio precedente di € 2.960.000. Si segnala però che l'aumento stimato dei costi è pari al 8% rispetto al 2022 ma è del 49% rispetto al 2021 e del 84% rispetto al 2020. Con riferimento alla fornitura di Energia Elettrica, l'azienda ha aderito a Maggio 2022 alla convenzione Consip a prezzo fisso Consipee19_Fix18_L5 con durata 18 mesi, quindi fino a quasi tutto il 2023, il che ha permesso di calmierare in parte i costi 2022 rispetto agli aumenti succedutisi dopo l'avvio della guerra in Ucraina. Molto dipenderà anche dal trend climatico, sia con riguardo ai picchi di freddo invernale sia al caldo estivo.

- *Manutenzioni e Riparazioni BA1910*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	23.780.000	23.580.000	200.000	1%

La stima in aumento in questa voce è conseguenza dell'incremento generale nei costi dei materiali utilizzati nei servizi di manutenzione.

- *Ammortamenti BA2560*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	29.148.808	28.302.885	845.923	3%

La previsione degli ammortamenti è stata effettuata sulla base del Piano degli Investimenti

trasmesso in allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023, e risente in particolare del consistente aumento del parco attrezzature sanitarie in area intensiva e sub-intensiva acquistate negli scorsi esercizi per la gestione della pandemia e dell'entrata in esercizio di buona parte degli interventi previsti dalla DGR 782/2020.

- *Godimento Beni di Terzi BA1990*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	7.166.880	7.145.854	21.026	0%

L'incremento in questa voce è dovuto in parte agli adeguamenti ISTAT da riconoscere per le locazioni aziendali e all'incremento dei noleggi di attrezzature sanitarie e non sanitarie effettuate nell'ultimo anno.

- *Personale BA2080*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	309.194.696	296.281.942	12.912.754	4%

Il costo del personale 2023 è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 34088 del 7.12.2022, pari ai vincoli di costo definiti dalla programmazione regionale per l'anno 2023. L'incremento stimato da Azienda Zero tiene conto dell'applicazione del nuovo contratto del comparto sanità.

- *Accantonamenti BA2690*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	19.329.577	16.372.870	2.956.707	18%

La previsione degli accantonamenti per rischi è stata effettuata in linea con in valore presunto di chiusura del 2022 ed incrementa di € 91.000 in conseguenza di contenziosi chiusisi successivamente all'invio della terza rendicontazione 2022. L'incremento maggiore rispetto al 2022 è dovuto agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato che sono stati trasmessi da Azienda Zero in allegato alla nota di direttive prot. 34088 del 7.12.2022 e che espongono un incremento di € 3.259.009,55 rispetto a quanto comunicato dalla stessa per il terzo CEPA 2022. Sono in diminuzione invece gli accantonamenti per quote di contributi vincolati non utilizzati in quanto non essendo previsto l'inserimento dei contributi stessi tra i ricavi non sono state inserite nemmeno le corrispondenti quote di mancato utilizzo.

- *Oneri diversi di gestione BA2500*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Oneri diversi di gestione	4.050.792	4.050.792	-	0%

La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per il 2023 in linea con quella prevista nella terza rendicontazione 2022.

- *Gestione finanziaria CZ9999*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	- 6.262	- 6.262	-	0%

In sede di preventivo sono stati previsti proventi ed oneri finanziari in linea con i valori attesi per il consuntivo 2022.

- *Gestione straordinaria EZ9999*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	- 160.224	1.086.155	- 1.246.378	-115%

In accordo con le direttive di Azienda Zero, in sede di preventivo non sono stati previsti proventi ed oneri straordinari (ad eccezione dei valori inseriti nelle Poste R) in quanto non è possibile stimare l'andamento delle sopravvenienze attive e passive legate alla gestione straordinaria.

- *Gestione tributaria YZ9999*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	23.285.743	22.084.742	1.201.000	5%

L'impatto della gestione tributaria è stato stimato sulla base dei costi preventivati per il 2023. L'incremento rispetto al 2022 è conseguenza prevalentemente del valore dell'IRAP sui costi del personale che sono aumentati considerevolmente in seguito all'applicazione del nuovo contratto.

4.2 Gli impatti della componente energia sul bilancio previsionale 2023

Nel corso del 2022 i prezzi del gas e dell'energia elettrica hanno subito incrementi elevatissimi a causa del perdurare del conflitto in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie. Tutto questo ha reso incerte le forniture ed ha portato ad una costante spinta al rialzo nei costi dell'energia elettrica e del combustibile gas ed indirettamente all'incremento dei costi degli altri beni e servizi acquistati dall'Azienda.

Nell'ULSS 8 Berica l'approvvigionamento di gas naturale è solo in minima parte gestibile in quanto compreso nel contratto di gestione calore cui l'Azienda ha aderito, pertanto gli effetti degli incrementi sono difficilmente controllabili dal lato acquisti ma sono stati da questa Azienda governati dal lato utilizzo agendo sui giorni di attivazione o chiusura del servizio e sulla temperatura interna.

Per quanto riguarda l'energia elettrica questa è per la maggior parte acquistata in modo diretto dall'ULSS 8 Berica (25-28 milioni di kWh in modo diretto e ulteriori 10-12 milioni tramite impianto di cogenerazione) sulla base una convenzione Consip a cui l'Azienda ha aderito a maggio 2022. La convenzione è a prezzo fisso e questo ha consentito di mitigare l'effetto degli incrementi in quanto il prezzo di mercato è diventato, successivamente all'adesione, 3 volte superiore al prezzo pagato dall'Azienda.

Sulla base dei contratti attualmente in essere i valori delle utenze dell'ULSS 8 Berica sono stati stimati in incremento rispetto al 2022 di € 2.000.000 per riscaldamento ed € 900.000 per utenze elettricità in quanto ad ottobre 2023 scadrà l'attuale convenzione e per la nuova si stima un incremento del 7% (base ISTAT).

Si segnala però che l'aumento complessivo stimato di tutti i costi per utenze (comprensiva quindi anche della telefonia e delle altre utenze) risulta pari a + 8% rispetto al 2022 ma l'incremento è del 49% se confrontato con il consuntivo 2021 e dell'84% rispetto all'esercizio 2020 come evidenziato nella tabella seguente.

Tipologia costo	Valore BEP 2023	Incremento importo da 3 CEPA 2022	Incremento % da 2022	Incremento importo da 2021	Incremento % da 2021	Incremento importo da 2020	Incremento % da 2020
Costi per riscaldamento	24.000.000	2.000.000	9%	9.181.550	62%	11.020.712	85%
Costi per utenze telefoniche	1.400.000	-	0%	35.377	3%	59.738	4%
Costi per utenze elettricità	13.000.000	900.000	7%	3.740.500	40%	7.063.896	119%
Costi per altre utenze	1.860.000	60.000	3%	196.482	12%	276.235	17%
Totale	**40.260.000**	**2.960.000**	**8%**	**13.153.908**	**49%**	**18.420.581**	**84%**

Si precisa che detti valori sono stati stimati sulla base dei dati in possesso dell'Azienda e saranno ampiamente suscettibili di variazione sulla base delle dinamiche che si verranno a creare nel mercato dell'energia e del gas nel corso del prossimo anno, anche in ragione del prosieguo del conflitto o della fissazione di price-cap a livello europeo.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

Nel 2022 si è data continuità al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera definito con la DGRV 782/2020, con gli interventi mirati a potenziare le strutture di emergenza/urgenza ed incrementare i posti letto di terapia intensiva e semintensiva, in risposta all'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19 che ha fortemente contrassegnato il 2020 e il 2021.

Sono stati inoltre avviati i processi di riorganizzazione ed implementazione dei progetti di investimento legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come declinato dalla Regione Veneto, in particolare con riferimento ai temi previsti nella Missione 6 – Salute.

Il prossimo triennio 2023 sarà quindi caratterizzato dalla programmazione degli interventi previsti nel PNRR e da un attento monitoraggio delle fasi esecutive, che rappresenterà un notevole impegno per le strutture tecniche e sanitarie aziendali, al fine di accedere alle risorse stanziate dalla Comunità Europea. I temi che impattano in particolare sul Piano Investimenti sono:

- Attivazione Case della Comunità
- Attivazione COT (Centrali Operative Territoriali)
- Sviluppo degli Ospedali di Comunità
- Ammodernamento del parco tecnologico con riferimento ad Apparecchiature Elettromedicali e Digitalizzazione
- Interventi di adeguamento alla norma antisismica
- Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.

Permane sempre comunque la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie, 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), e delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali.

La limitatezza delle risorse disponibili impone di attuare delle strategie di approccio a tutte le opportunità di finanziamento statali, regionali, nonché a sviluppare in maniera mirata le sinergie con associazioni, fondazioni e privati.

I provvedimenti regionali che definiscono per questa azienda le fonti di finanziamento da destinare ad interventi prioritari sono:

- DGR n. 643 del 17.05.2011 - Accordo di Programma in data 11/12/2019 - Adeguamento gruppo operatorio e terapie intensive Ospedale San Bortolo;
- DGR n. 2353 del 16.12.2013 - Accordo di Programma in data 01.03.2013 - Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive - 1^ Fase;
- DDR n. 190/2014 Finanziamenti da Stato ex art. 20 legge 67/88 per Nuova struttura ospedale Arzignano-Montecchio Maggiore
- DGR 2076/2015 Finanziamento di interventi inseriti nei piani investimenti delle Aziende Sanitarie del SSR - quota destinata a programma antincendio
- DDR 21/2019 Finanziamento Art. 20 Legge n. 67/1988. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 Berica

(ex AULSS n. 6). Ospedale di Vicenza: Adeguamento della sicurezza incendi degli edifici I e III lotto. Scheda tecnica n. 19. Importo finanziamento euro 2.601.107,17;

- DDR 79/2019 Art. 20 L. n. 67/88. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex AULSS n. 5). Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione – 2^ fase. Scheda tecnica n. 4;
- DGR n. 468 del 10.04.2018 e DGR 481 del 23.04.2019 che effettuano la ricognizione dei flussi finanziari della GSA per gli esercizi 2017 e 2018 e la *Destinazione delle risorse non utilizzate*";
- DGR 1156 del 07.08.2018 "L. n. 189/2012. "*Programma pluriennale straordinario investimenti in sanità. Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto. Aggiornamento del programma e del fabbisogno finanziario e indicazioni alle Aziende*";
- DGR n. 86 del 27 gennaio 2020 *"Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. Aggiornamento programma di investimento di cui alle DDGRV n. 66/2005, n. 3504/2008, n. 270/2010 e n. 262/2011. Programmazione 2020-2029 - Finanziamento art. 20 L.67/88 adeguamento sismico e sale operatorie 3° lotto*";
- DGR n. 782 del 16 giugno 2020 "*Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Attuazione delle misure in materia sanitaria*";
- DGR n. 593 del 12.05.2020 "*Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate*";
- DGR 1472_03.11.2020 - DDR 67_05.10.2021 Finanziamento da Regione Veneto Ambiente per bonifica amianto;
- DGR 1723/2020 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020;
- DGR 103/2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 21 dicembre 2020;
- DGR 1280/2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 09 luglio 2021.
- DGR 929/2021 "Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR";
- DGR 1605/2021 Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE.) nella seduta del 06 settembre 2021.

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2023 sono state individuate con le seguenti modalità:

- interventi previsti nel PNRR Missione 6 – Salute e altri interventi PNRR,
- ultimazione procedimenti relativi ai piani di riorganizzazione ospedaliera formulati per il potenziamento della rete ospedaliera DGRV 782/2020,
- procedimenti di investimento edilizio già in corso o legati ad impegni contrattuali già assunti e a finanziamenti già assegnati,

- investimenti sotto soglia CRITE, oppure sopra soglia CRITE e programmati per il mantenimento o ripristino dell'attuale assetto patrimoniale aziendale, investimenti in ambito informatico e in arredi non sanitari, nei limiti dei budget finanziari massimi stabiliti con nota prot. 555044 del 1° dicembre 2022 a firma del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale della Regione Veneto,
- investimenti di potenziamento e ampliamento degli asset aziendali (previa autorizzazione regionale e acquisizione dei relativi finanziamenti),
- altri investimenti finanziati con ulteriori fondi pubblici e privati dedicati.

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la proposta di **Piano triennale degli investimenti 2023 – 2025,** unitamente al Bilancio Economico Preventivo 2023, che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 278.513.482,67.
Il totale per l'anno 2023 è pari ad € 47.524.241,24.

In considerazione della valutazione da parte della Regione Veneto e della CRITE del suddetto piano, dei limiti di costo stabiliti dai provvedimenti regionali e degli indirizzi nazionali e regionali emanati nel corso del 2023, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2023.

INVESTIMENTI 2023	PREVISIONI	DI CUI PER PNRR	FINANZIAMENTI	INVESTIMENTI SENZA COPERTURA	QUOTE ANTE 2012 GIA' PAGATE
Edilizia	24.911.582,61	-	22.027.036,34	2.835.301,84	49.244,43
Informatica	5.328.848,61	1.871.908,61	4.382.683,65	946.164,96	
Attrezzature	14.653.038,65	3.805.600,00	8.564.394,70	6.088.643,95	
Altro	2.630.771,37	-	1.745.771,37	885.000,00	
TOTALE CAPITALIZZATO	47.524.241,24	5.677.508,61	36.719.886,06	10.755.110,75	49.244,43

5.2 Area Edilizia

Il piano degli investimenti in edilizia di cui si prevede la capitalizzazione nel 2023 ammonta ad € 24.911.582,61, dei quali oltre 5,3 milioni provenienti da immobilizzazioni in corso per quota lavori realizzata fino al 2022.

Le spese sono state stimate sulla base degli studi di fattibilità eseguiti, o dei livelli di progettazione successivi. La previsione 2023 comprende l'ultimazione dei lavori previsto dalla DGR 782/2020 per oltre 6,7 milioni.

Nello specifico è previsto il completamento di investimenti in edifici per € 22.304.781,41, in impianti per € 2.606.801,20. Le spese previste sono relative alle seguenti tipologie di intervento:

- interventi necessari per l'adeguamento delle caratteristiche prestazionali degli edifici ai requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria, (sicurezza antincendio e adeguamento sismico) secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia, dalla programmazione pluriennale regionale (DGR 1156/2018) nonché

dalla L.R. n. 22/2002 sull'accreditamento delle strutture sanitarie;
- interventi finalizzati al sostegno della domanda di servizi sanitari attraverso la riqualificazione di alcune strutture in un'ottica di integrazione dei processi sanitari tra le varie UU. OO;
- interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento degli impianti tecnologici e degli elementi tecnici.

Gli interventi di particolare rilievo del 2023 già avviati sono:

- Nuovo Polo Ospedaliero di Arzignano – Montecchio Maggiore: all'inizio del 2023 è prevista la conclusione dei lavori in corso per il completamento della 1° fase funzionale per l'importo, da quadro economico, pari ad euro 34.835.484,91. È inoltre stata approvata dalle competenti strutture regionali la proposta di PPP per il completamento e l'attivazione del Polo stesso, per la quale è stata espletata la procedura di gara nel 2021, e aggiudicata nel 2022 con la stipula del contratto; nel corso del 2023 prenderanno l'avvio i lavori di completamento della struttura ospedaliera;
- Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione dell'Area ex Seminario (Intervento C) per un valore intervento di € 22.560.000,00 e previsione di lavori 2023 per 13 milioni;
- Manutenzione straordinaria Laboratori - Completamento finiture impianti edificio 20 B - 1° Stralcio con previsione di lavori per un valore intervento di € 4.144.655,45 e previsione di lavori 2023 per 1 milione
- Piano antincendio, con previsione di lavori per il 2023 per 4,4 milioni
- Lavori di adeguamento della sicurezza antincendio degli edifici I e III lotto dell'Ospedale di Vicenza per 1,4 milioni
- Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza per un valore intervento di € 2.500.000,00 e previsione di lavori 2023 per 1,2 milioni
- L'ultimazione degli interventi previsti dalla DGR 782/2020 per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid 19 con lavori da realizzare nel corso del 2023 per 5,3 milioni;
- Realizzazione Sala Ibrida per l'ospedale di Vicenza, con ultimazione lavori nel 2023 per oltre 900.000,00,
- Realizzazione di lavori per gli interventi previsti per il PNRR per oltre 15 milioni.

Sono inoltre in fase di avvio nel corso del 2023 i seguenti progetti:

- Riorganizzazione viabilità e sosta area sudovest ospedale di Vicenza per un valore di intervento di € 3.875.000,00;
- Realizzazione della sterilizzazione centralizzata per un valore di intervento di € 9.000.000,00, con avvio di lavori nel 2023 per € 1.000.000,00,
- Interventi di adeguamento sismico.

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate per l'anno 2023:

CAPITALIZZATO 2023			
conto riserva	*colonna P.I.*	*descrizione riserva*	EDILIZIA
PAA060b	❷	**Contributi statali in conto capitale**	3.000.000,00
PAA090a	⓫	**Fondo per gli investimenti (DGR 929/2021)**	4.056.653,77
PAA070c	⓲	**Budget aziendale investimenti in c/capitale**	3.427.546,44
PAA070c	⓬	**Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti**	4.460.306,00
PAA090a	⓮	**Rettifiche già apportate in anni precedenti**	363.034,20
PAA060a	⓰	**Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid**	6.719.495,93
Totale finanziamenti			22.027.036,34
Totale investimenti programmati			24.911.582,61
Quota ante 2012 senza specifico finanziamento ma già pagata			49.244,43
Investimenti in attesa di copertura			2.835.301,84

5.3 Area tecnologie informatiche

Il piano degli investimenti in tecnologie informatiche per l'anno 2023 ammonta ad € 5.328.848,61. Nello specifico sono previsti investimenti in software per € 2.409.178,40, in impianti per €1.060.970,21 e in macchine d'ufficio per € 1.858.700,00.

Gli interventi principali sono collegati alla digitalizzazione prevista nel PNRR (missione 6.C2–1.1.1), che comprendono l'avvio del nuovo SIO a seguito di aggiudicazione di gara regionale, con investimenti previsti nell'anno 2023 di quasi 1,2 milioni, nonché a quelli per le interconnessioni delle Centrali Operative Territoriali (missione 6 C1–1.2.2), con investimenti previsti in oltre 700.000,00 euro.
Sono inoltre previsti interventi per l'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati, server, data center e telefonia) e per l'adeguamento degli applicativi sanitari (radiologia, nuovo RIS/PAC, sistema informativo territoriale, integrazioni con Anagrafe Unica Centralizzata, sistemi di accoglienza e tracciatura sala operatoria) nonché di quelli amministrativi, sia per l'adeguamento a norma dei sistemi contabili, sia per l'aggiornamento di altri applicativi (sito aziendale intranet, Datawarehouse Aziendale).

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento, che finora sono individuate unicamente nelle risorse proprie da rettifiche di contributi aziendali:

CAPITALIZZATO 2023			
conto riserva	*colonna P.I.*	*descrizione riserva*	INFORMATICA
PAA060b	❷	**Contributi statali in conto capitale**	1.871.908,61
PAA070c	⓲	**Budget aziendale investimenti in c/capitale**	2.510.775,04
Totale finanziamenti			4.382.683,65
Totale investimenti programmati			5.328.848,61
Investimenti in attesa di copertura			946.164,96

5.4 Area tecnologie sanitarie

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più efficace e tempestiva si proseguirà anche per il 2023 al rinnovo e alla modernizzazione del parco attrezzature sanitarie al fine del graduale rinnovamento delle attrezzature sulla base dell'obsolescenza, della costosità manutentiva, della necessità di garantire la continuità dei servizi all'utenza e il miglioramento delle liste di attesa.

Le aree principali di intervento riguardano ancora la diagnostica radiologica ed ecografica, la radiodiagnostica e la tecnologia endoscopica, aree nelle quali i benefici per i pazienti si possono misurare sia in termini di riduzione dei tempi di attesa che di miglioramento della capacità diagnostica.

Il piano degli investimenti in tecnologie sanitarie per l'anno 2023 ammonta ad € 14.653.038,65. Alcuni investimenti provengono dal completamento di procedure già avviate nel 2022. Tra gli investimenti più rilevanti economicamente si prevedono:

- Attrezzature per la Sala Ibrida dell'Ospedale San Bortolo per € 1.435.000,00
- 20 ecografi per vari reparti per € 1.111.128,00
- 2 Angiografi per emodinamica per € 982.215,90
- 5 Archi a C per € 805.200,00
- Apparecchiature varie per anatomia patologica per € 400.000,00
- 4 gruppi caldo/freddo per cardiochirurgia per € 390.400,00
- Grandi apparecchiature (tomografi, mammografi, tavoli telecomandati, radiologici polifunzionali) individuate con il PNRR, con investimenti previsti per € 3.805.600,00.

La tabella seguente riepiloga le fonti di finanziamento finora individuate:

CAPITALIZZATO 2023			
conto riserva	*colonna P.I.*	*descrizione riserva*	ATTREZZATURE
PAA060b	❷	**Contributi statali in conto capitale**	3.230.546,00
PAA090a	⓫	**Fondo per gli investimenti (DGR 929/2021)**	2.630.285,85
PAA070c	⓬	**Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti**	162.169,17
PAA070c	⓲	**Budget aziendale investimenti in c/capitale**	2.541.393,68
		Totale finanziamenti	8.564.394,70
		Totale investimenti programmati	14.653.038,65
		Investimenti in attesa di copertura	6.088.643,95

5.5 Altre immobilizzazioni

L'area delle Altre Immobilizzazioni è composta dagli acquisti di ambulanze ed automezzi vari, arredi e ad altri beni (che comprendono gli ausili protesici da nomenclatore). La previsione annuale di questa tipologia di investimenti è stata effettuata sulla base delle sostituzioni registrate su base storica, tenendo conto dell'incremento registrato nell'ultimo biennio, nonché sulla programmazione degli acquisti dei mezzi di soccorso da gara regionale.

Gli investimenti previsti con le fonti di finanziamento individuate sono riepilogati nella tabella che segue:

CAPITALIZZATO 2023			
conto riserva	*colonna P.I.*	*descrizione riserva*	ALTRO
PAA090a	⓫	**Fondo per gli investimenti (DGR 929/2021)**	220.486,53
PAA070c	⓲	**Budget aziendale investimenti in c/capitale**	1.525.284,84
Totale finanziamenti			1.745.771,37
Totale investimenti programmati			2.630.771,37
Investimenti in attesa di copertura			885.000,00

5.6 Totale Investimenti Piano Triennale 2023 / 2025

La tabella che segue illustra la sintesi del piano triennale degli investimenti, distinto per anno e area di intervento, con il riepilogo dei finanziamenti in conto capitale rispetto alle fonti proprie, nonché l'evidenza degli investimenti che ad oggi sono senza copertura finanziaria.

	Edilizia	Informatica	Attrezzature	Altro	Totale investimenti	finanziati con contributi in c/capitale (colonne PI 1-2-4-5-6-11-12-13-16-18)	finanziati con fonti proprie (colonne PI 7-8-10-14-15)	investimenti senza copertura finanziaria
Capitalizzato anno 2023	24.911.582,61	5.328.848,61	14.653.038,65	2.630.771,37	**47.524.241,24**	36.356.851,86	412.278,63	10.755.110,75
Capitalizzato anno 2024	69.474.651,25	5.892.778,40	19.191.556,00	2.540.000,00	**97.098.985,65**	51.920.751,38	12.279.776,71	32.898.457,56
Capitalizzato anno 2025	117.117.077,38	2.743.178,40	11.800.000,00	2.230.000,00	**133.890.255,78**	91.785.726,01	11.031.874,21	31.072.655,56
Totale capitalizzato	**211.503.311,24**	**13.964.805,41**	**45.644.594,65**	**7.400.771,37**	**278.513.482,67**	**180.063.329,25**	**23.723.929,55**	**74.726.223,87**

Il grosso impegno dell'azienda per il prossimo triennio sarà realizzare nei tempi previsti tutti gli interventi finanziati con il PNRR; dovrà tuttavia attuare le strategie di approccio a tutte le opportunità di finanziamento statali, regionali, nonché a mantenere uno stretto legame con le associazioni e fondazioni del territorio, per condividere ulteriori progetti da realizzare con finanziamenti e donazioni dedicate.

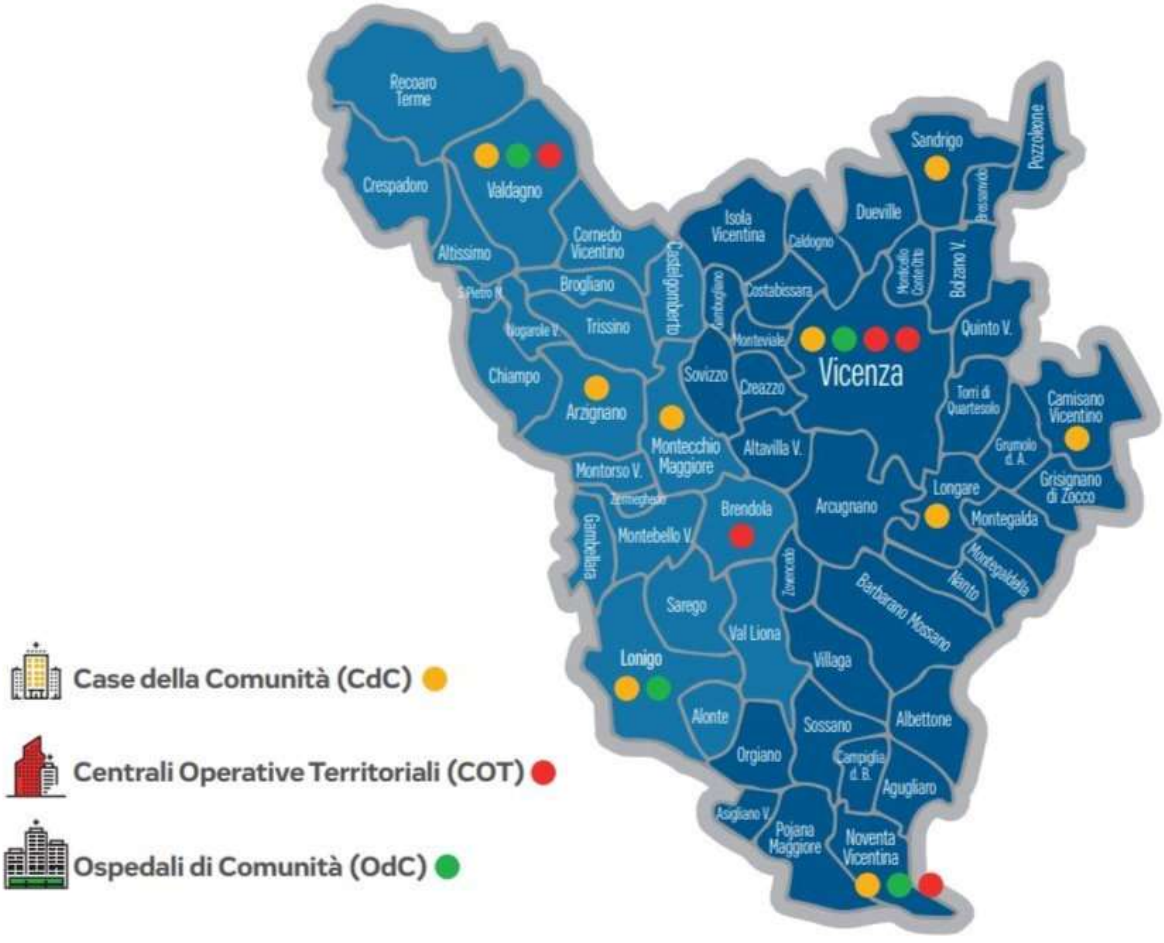
La mole del piano investimenti rende critica la gestione finanziaria: risulta di fondamentale importanza che a tempestive rendicontazioni seguano tempestive rimesse di liquidità, al fine di evitare situazioni di tensione.

5.7 Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con la predisposizione del Next Generation EU (NGEU) che introduce il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) a sostegno di investimenti e riforme dei Paesi membri.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026, articolato in sedici Componenti raggruppate in sei Missioni.
La Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, al fine di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio (componente 1), modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario nonché garantire equità di accesso alle cure (componente 2).

In coerenza con il D.M. 77 e con gli atti di programmazione regionale è stata quindi sviluppata una prima bozza del **modello organizzativo delle Case di Comunità** con l'obiettivo di fornire al paziente non solo la risposta al primo bisogno ma al fine di garantire al tempo stesso un rapporto costante e un'assistenza 24 ore grazie alla presenza dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale,



Per quanto riguarda le attrezzature sanitarie relativa alla Missione 6 Salute, Componente 2, investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2 grandi apparecchiature sanitarie, sono stati trasmessi agli organi di competenza regionale il cronoprogramma di installazione e i Documenti di Indirizzo alla

Progettazione con la precisa collocazione delle attrezzature, negli ospedali e nelle strutture sanitarie socio sanitarie di **Valdagno, Arzignano – Montecchio Maggiore, Sandrigo, Noventa Vicentina e Vicenza** di seguito elencate:

- Radiologico Polifunzionale
- Tavolo Telecomandato
- Tomografo Assiale Computerizzato
- Mammografo Con Tomosintesi
- Acceleratore Lineare
- Tomografo A Risonanza Magnetica

Con delibera aziendale n. 537 del 06.04.2022 è stato preso atto del parere favorevole della CRITE al Piano Regionale di attuazione del PNRR relativamente alle seguenti componenti della missione 6:

Codifica	Descrizione investimento	Progetti	Finanziamento		
		n.	PNRR	PNC	Risorse proprie
M6.C1.I1.1	1.1 Case della Comuntà e presa in carico della persona	9	13.392.840,00	-	3.441.880,00
M6.C1.I1.2	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina	10	1.684.062,00	-	-
M6.C1.I1.3	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	3	10.700.000,00	-	-
M6.C2.I1.1	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	22	8.777.963,00	-	1.492.237,00
M6.C2.I1.2	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	4	-	16.915.470,00	-
M6.C2.I1.3	1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	2	4.540.983,94	-	-
	Totale		**39.095.848,94**	**16.915.470,00**	**4.934.117,00**

Con DPCM del 15/09/2021 sono state definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei "milestone" e "target" degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

Il monitoraggio del PNRR e dei progetti ad esso correlati, avvengono con le funzionalità del sistema informativo REGIS, sviluppato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e collegato con le principali banche dati nazionali.

A livello aziendale è stata approvata un'apposita procedura operativa per la "Gestione degli acquisti riferiti al PNRR e altri progetti finanziati", al fine di descrivere gli aspetti di codifica e contabili degli investimenti previsti nelle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire dall'ordine fino al pagamento.

6. CONCLUSIONI

Il Bilancio Economico Preventivo e il Piano Investimenti 2023-2025 si presentano in linea di continuità con l'esercizio in chiusura per quanto attiene le configurazioni di costo e le progettualità di investimento.

In particolare lo sviluppo delle progettualità di investimento risulta prevalentemente orientato alla necessità di rispettare i cronoprogrammi degli interventi finanziati dal PNRR, completare i processi di investimento avviati negli anni precedenti e garantire l'efficienza e lo sviluppo tecnologico delle strutture per il mantenimento dei livelli di servizio attesi dai cittadini.

L'equilibrio complessivo e la reale potenzialità di realizzazione delle progettualità stesse potranno concretizzarsi man mano che verranno a delinearsi le risorse, sia con il riparto definitivo del FSR 2022, che permetterà di quantificare le eventuali risorse accantonabili dalla gestione in chiusura, sia con la definizione delle risorse di FSN e di FSR 2023 e l'approvazione dei provvedimenti per l'assegnazione delle risorse di investimento.

Il Disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 prevede un ulteriore incremento del Fondo Sanitario Nazionale, peraltro inferiore agli aumenti dei costi delineati dal trend inflattivo, ma va precisato che a livello complessivo la Regione Veneto non potrà beneficiare delle entrate straordinarie assegnate nell'anno 2022 a ristoro dei costi Covid.

In attesa della definizione del riparto definitivo per le Aziende ASL del Veneto, nella circolare di direttive viene anticipato che, nel corso del 2023, in relazione all'evolversi dell'emergenza energetica e alla definizione delle eventuali risorse che potrebbero essere assegnate a livello nazionale e regionale, saranno previsti più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica più precise.

L'Azienda ULSS 8 Berica, in attesa della definizione del finanziamento 2023, porrà in atto tutte le azioni possibili per mitigare gli impatti della crisi energetica e del generale incremento dei prezzi e per ricondurre i costi verso un livello di sostenibilità economica.