

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2022

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

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - 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. 32246 del 07/12/2021.
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. 32246 del 07/12/2021.
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. 32246 del 07/12/2021.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 32246 del 07/12/2021.
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 2021.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti pari al tetto fissato per l'anno 2022 come prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 32246 del 07/12/2021.
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. 32246 del 07/12/2021.
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 2021.
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 2021.
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 2021.
Concorsi, recuperi e rimborsi	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando ricavi in linea con quelli stimati per il consuntivo 2021.
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 2021.

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. 32246 del 7/12/2021, pari al valore dei vincoli di costo 2022 dettati dalla programmazione regionale.
Dispositivi medici	Il valore dei dispositivi medici è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 32246 del 7/12/2021, pari al valore dei vincoli di costo 2021 dettati dalla programmazione regionale.
Prodotti dietetici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
Materiali per la profilassi (vaccini)	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa per vaccini generici ed antiinfluenzali in linea con quella del 2021, ed una annualità normale per le vaccinazioni contro il Papilloma Virus in quanto nel 2021 si è recuperata anche la corte prevista per l'anno precedente e sospesa a causa pandemia.
Prodotti chimici	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
Materiali e prodotti per uso veterinario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
Altri beni e prodotti sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
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. 32246 del 07/12/2021.
Acquisti di beni non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
Mobilità sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 32246 del 07/12/2021 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2022.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<p>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".</p> <p>DL n. 137 del 28.10.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-1".</p> <p>Il valore delle prestazioni da Medici SUMAI è stato compilato inserendo il valore del limite comunicato da Area Sanità e Sociale in allegato alla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 32246 del 07/12/2021 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2022.</p>
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Il costo dell'assistenza farmaceutica è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 32246 del 7/12/2021, pari al valore dei vincoli di costo 2022 dettati dalla programmazione regionale.

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	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". DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati".
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2021.
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 2021.
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. 32246 del 07/12/2021 di direttive per il Bilancio Economico Preventivo 2022.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2021.
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 2021.
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 2021. 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 col'assistenza farmaceutica è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 32246 del 7/12/2021, pari al valore dei vincoli di costo 2022 dettati dalla programmazione regionale.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	DGR 2212 del 23/12/2016 Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, prorogata con DGR 1999 del 6/12/2017.
	DGR 14 maggio 2015, n. 740. Nuova programmazione di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità. (DGR 6/CR del 10 febbraio 2015).
Acquisti di servizi non sanitari	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella stimata per il 2021 considerando come aumenti solo quelli preventivati per le utenze.
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 e degli interventi di contenimento del Covid-19 che sono stati attivati.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni considerando anche l'acquisizione in locazione di un nuovo immobile da adibire a sede per le aule di formazione.
Totale Costo del personale	Il costo del Personale è stato previsto, come comunicato nella nota di direttive di Azienda Zero prot. 32246 del 7/12/2021, pari al valore dei vincoli di costo 2022 dettati dalla programmazione regionale.
	DGR n. n. 646 del 22.05.2020: "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
	DGR n. 715 del 04.06.2020: "Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale della dirigenza dell'Area Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di confronto del 28 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali".
Oneri diversi di gestione	La previsione in questa voce è stata ottenuta ipotizzando una spesa in linea con quella del 2021.
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. 32246 del 7/12/2021 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. 32246 del 7/12/2021 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 verso terzi 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).