

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
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 socio-sanitarie 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	<p>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."</p> <p>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."</p>
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<p>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".</p> <p>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.</p>
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	<p>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.</p> <p>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".</p> <p>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".</p>

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 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).