

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1747

del 27-12-2018

O G G E T T O

Approvazione Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019.

Proponente: UOC Contabilità e Bilancio
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 2065

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

Con nota prot. 15690 del 4 dicembre 2018, ad oggetto "Acquisizione Bilanci Economici di Previsione per il 2019", il direttore Generale dell'Azienda Zero ha fornito le istruzioni per la compilazione del bilancio preventivo 2019 e ha fissato il termine per l'invio della documentazione nel giorno 10 dicembre 2018;

Il D.Lgs. 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 2019: la previsione presenta un decremento dei costi del 2,13%, rispetto alla terza rendicontazione 2018, determinando una previsione di chiusura a pareggio sia per l'area sanitaria che per l'area sociale.

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'Azienda ha presentato, contestualmente al Bilancio Economico Preventivo, un Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021, nel quale, così come previsto dalla circolare dell'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 2021 oggetto di completamento nelle annualità successive. 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 2019 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 2019/2021 è pari ad € 70.258.250,07 mentre il totale per l'anno 2019 è pari ad € 31.049.050,07.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore Generale di approvare la proposta di bilancio economico preventivo 2019.

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 2019, costituito dalla seguente documentazione elencata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 1. Conto Economico Preventivo 2019 (Allegato A);
 2. Rendiconto Finanziario (Allegato B);
 3. Piano triennale degli investimenti 2019/2021 (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 2019 risulta in pareggio sia per l'area sanitaria che per l'area sociale;
3. di confermare, per il piano investimenti presentato, ancorché non definitivo, i criteri previsti nella delibera 528/2012 che, in attesa della valutazione regionale, prescrivevano di dare seguito alla realizzazione dello stesso esclusivamente per le seguenti voci:
 - a. procedimenti di investimento edilizio già in corso alla data odierna o legati ad impegni contrattuali già assunti;
 - b. completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima dell'anno precedente;
 - c. investimenti edilizi destinati alle manutenzioni urgenti, il cui differimento crea rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti o genera impedimento o grave disservizio nello svolgimento delle attività istituzionali d'azienda;
 - d. investimenti per manutenzioni straordinarie o sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie e non sanitarie, qualora il mancato ripristino crei grave disservizio o impedimento nello svolgimento delle attività obbligatorie;
 - e. investimenti completamente finanziati con fondi pubblici o privati già assegnati, e che non richiedono l'espletamento dell'iter autorizzativo;
4. di dare atto che la seguente documentazione è stata trasmessa secondo le prescrizioni di cui alla nota prot. 15690 del 04/12/2018, ed è così composta:
 1. Conto Economico Preventivo 2019;
 2. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 3. Piano triennale degli investimenti 2019/2021;
 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
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 28-12-2018 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 28-12-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



PREVENTIVO
2019

	Sanitario	Sociale
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)	0,00	0,00
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))	19.973.533,68	338.542,63
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))	945.868.563,57	18.093.882,46
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	800.817.302,55	17.477.053,85
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	796.827.898,83	2.327.369,10
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	796.827.898,83	2.327.369,10
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitolaria)	761.044.063,65	0,00
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione)	27.228.402,99	2.123.000,00
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)	0,00	0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di rientro - riduzione disequilibrio)	0,00	0,00
AA0035 (A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro)	0,00	0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	8.555.432,19	204.369,10
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	0,00	0,00
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	3.589.403,72	15.149.684,75
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	361.218,26	65.000,00
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	361.218,26	65.000,00
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	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 altri soggetti pubblici (extra fondo))	3.228.185,46	15.084.684,75
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	370.785,46	9.348.423,03
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	2.857.400,00	5.736.261,72
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)	400.000,00	0,00
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-7.402.091,73	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)	-7.402.091,73	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 vincolati di esercizi precedenti)	1.891.535,68	277.948,53
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	1.423.060,01	5.809,30
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	18.475,67	244.264,23
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)	0,00	0,00
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	450.000,00	27.875,00
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	112.091.479,83	16.579,68
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	85.895.039,83	16.579,68
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	77.089.609,01	8.928,42
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	49.228.386,55	0,00
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	12.186.483,69	0,00
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)	8.359.381,39	0,00
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	253.145,57	0,00
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	1.140.630,76	0,00

	Sanitario	Sociale
AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)	43.985,32	0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	126.974,50	0,00
AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	5.750.621,23	8.928,42
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA)	559.889,90	0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)	5.998,41	0,00
AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	5.184.732,92	8.928,42
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	350.000,00	7.651,26
AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	8.455.430,82	0,00
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	6.375.406,55	0,00
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	841.042,35	0,00
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	433.969,98	0,00
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	173.990,64	0,00
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	287.047,12	0,00
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)	10.243,68	0,00
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	63.730,50	0,00
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)	0,00	0,00
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	0,00	0,00
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	270.000,00	0,00
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)	0,00	0,00
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	270.000,00	0,00
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)	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))	4.675.646,11	0,00
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	3.798.725,85	0,00
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	876.920,26	0,00
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00	0,00
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)	7.574.000,00	0,00
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	13.946.793,89	0,00
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	1.875.000,00	0,00
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	11.560.000,00	0,00
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	137.000,00	0,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	123.000,00	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))	171.793,89	0,00
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	80.000,00	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)	4.277.092,82	322.300,40
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)	45.000,00	0,00
AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	100.000,00	0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	100.000,00	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)	244.272,01	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)	56.664,21	0,00
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	187.049,49	0,00
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	558,31	0,00
AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)	2.512.390,81	81.265,49
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici)	130.000,00	0,00

	Sanitario	Sociale
AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)	1.342.390,81	0,00
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	1.342.390,81	0,00
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00	0,00
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)	1.040.000,00	81.265,49
AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	1.375.430,00	241.034,91
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
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	1.375.430,00	241.034,91
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	15.995.000,00	0,00
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	14.070.000,00	0,00
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)	1.540.000,00	0,00
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)	385.000,00	0,00
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	15.166.244,42	0,00
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	237.475,62	0,00
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.343.002,08	0,00
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	1.768.285,45	0,00
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	9.908.011,22	0,00
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	30.192,72	0,00
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	879.277,33	0,00
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	3.032.000,00	0,00
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)	425.000,00	0,00
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	72.000,00	0,00
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)	2.535.000,00	0,00
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	925.895.029,89	17.707.058,13
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	139.181.785,54	11.500,00
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	135.021.785,54	0,00
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	68.551.444,58	0,00
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	65.089.449,43	0,00
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	1.788.717,69	0,00
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	1.673.277,46	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
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)	47.883.254,57	0,00
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)	38.565.424,30	0,00
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	11.859.625,43	0,00
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	26.705.798,87	0,00
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)	2.943.264,70	0,00
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	6.374.565,57	0,00
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	800.000,00	0,00
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	3.900.000,00	0,00
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	770.000,00	0,00
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	20.000,00	0,00
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	620.000,00	0,00
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)	0,00	0,00
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)	620.000,00	0,00
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.477.086,39	0,00
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	4.160.000,00	11.500,00
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	430.000,00	0,00
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	1.250.000,00	0,00
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	280.000,00	11.500,00
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	920.000,00	0,00
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	810.000,00	0,00
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	470.000,00	0,00

	Sanitario	Sociale
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	450.863.233,55	12.447.380,61
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	393.935.017,35	11.641.730,12
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	57.233.089,76	0,00
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	57.000.000,00	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)	10.400.000,00	0,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.300.000,00	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)	152.097,66	0,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	80.992,10	0,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	50.389.012,84	0,00
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	49.390.467,29	0,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	806.872,47	0,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	191.673,08	0,00
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	39.111.007,06	0,00
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	9.593.126,37	0,00
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	1.694.066,69	0,00
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.100.000,00	0,00
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	22.823.814,00	0,00
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	8.408.814,00	0,00
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	14.415.000,00	0,00
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	900.000,00	0,00
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	3.871.078,30	0,00
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	587.961,30	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))	3.283.117,00	0,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	6.378.777,12	0,00
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	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)	6.378.777,12	0,00
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	2.683.000,00	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))	15.000,00	0,00
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	2.668.000,00	0,00
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	85.889.233,34	0,00
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	38.361.364,07	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))	14.479.869,27	0,00
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	29.088.000,00	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)	29.088.000,00	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))	3.960.000,00	0,00
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	6.372.049,54	23.520,60
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))	1.000.000,00	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))	5.000.000,00	23.520,60

	Sanitario	Sociale
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	372.049,54	0,00
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	11.874.088,18	0,00
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10.537.177,41	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)	1.336.910,77	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)	964.201,41	0,00
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	544.615,71	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)	315.085,70	0,00
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato	94.500,00	0,00
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.000,00	0,00
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	3.648.220,71	0,00
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	129.105,00	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)	431.915,71	0,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato	3.087.200,00	0,00
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	75.975.085,28	10.468.545,23
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	171.470,00	0,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	38.823.869,40	14.789,90
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	35.934.164,40	0,00
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00	0,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00	0,00
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00	0,00
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro	2.889.705,00	14.789,90
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	36.869.745,88	10.453.755,33
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	15.670.000,00	0,00
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	4.779.901,20	3.538.472,39
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	9.095.844,68	5.594.580,06
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice	0,00	0,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro	7.324.000,00	1.320.702,88
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	110.000,00	0,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	11.200.000,00	0,00
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.500.000,00	0,00
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	9.460.000,00	0,00
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	150.000,00	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)	50.000,00	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	40.000,00	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)	13.160.185,73	1.131.194,50
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.450.000,00	0,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	8.000,00	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)	11.702.185,73	1.117.554,50
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	13.640,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	3.758.257,20	18.469,79
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.257,20	0,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00

	Sanitario	Sociale
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	3.750.000,00	18.469,79
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.140.000,00	0,00
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	2.400.000,00	18.469,79
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	50.000,00	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)	160.000,00	0,00
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	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)	0,00	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)	21.427.730,88	0,00
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.788.914,88	0,00
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	63.816,00	0,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	275.000,00	0,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	18.300.000,00	0,00
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	300.000,00	0,00
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	13.400.000,00	0,00
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)	600.000,00	0,00
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	12.800.000,00	0,00
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)	2.800.000,00	0,00
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	1.800.000,00	0,00
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	56.928.216,20	805.650,49
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	55.578.216,20	752.306,25
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	3.100.000,00	0,00
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	7.600.000,00	103.770,19
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	6.727.064,12	136.703,57
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	13.000.000,00	0,00
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	4.800.000,00	0,00
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	1.050.000,00	409.128,18
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	1.290.167,30	0,00
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	900.000,00	0,00
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	6.450.000,00	11.700,00
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.560.000,00	9.400,00
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	2.405.499,98	40.478,65
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	1.997.499,98	20.000,00
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	408.000,00	20.478,65
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	6.695.484,80	41.125,66
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.484,80	12.238,58
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	53.000,00	0,00
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	6.640.000,00	28.887,08
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	1.800.000,00	0,00
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	4.840.000,00	28.887,08
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	670.000,00	48.654,24
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)	5.000,00	0,00
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	665.000,00	15.500,00
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	480.000,00	500,00
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	40.000,00	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)	145.000,00	15.000,00
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	33.154,24
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

	Sanitario	Sociale
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	33.154,24
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))	680.000,00	4.690,00
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	20.000,00	0,00
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	660.000,00	4.690,00
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	18.920.000,00	8.200,00
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.200.000,00	500,00
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	4.400.000,00	0,00
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	9.000.000,00	0,00
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	210.000,00	0,00
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	410.000,00	7.700,00
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	1.700.000,00	0,00
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	4.820.000,00	10.000,00
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	700.000,00	10.000,00
BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)	4.120.000,00	0,00
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	3.280.000,00	0,00
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	840.000,00	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
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA2080 (Totale Costo del personale)	276.929.262,01	5.130.629,55
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	219.655.945,81	1.722.454,55
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	102.563.322,03	363.336,55
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	93.367.963,33	7.700,00
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	92.828.539,82	7.700,00
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	539.423,51	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)	9.195.358,70	355.636,55
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	9.011.361,53	355.636,55
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	183.997,17	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)	117.092.623,78	1.359.118,00
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	116.932.129,63	1.359.118,00
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	160.494,15	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)	683.208,65	8.790,00
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	683.208,65	8.790,00
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	683.208,65	8.790,00
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)	38.201.317,15	2.825.137,00
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	188.023,18	81.150,00
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	188.023,18	81.150,00
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	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)	38.013.293,97	2.743.987,00
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	37.951.488,91	2.743.987,00
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	61.805,06	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)	18.388.790,40	574.248,00
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.403.462,33	21.476,00
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.403.462,33	21.476,00
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	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)	16.985.328,07	552.772,00

	Sanitario	Sociale
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	16.985.328,07	552.772,00
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	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)	2.635.176,93	91.435,32
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	955.766,00	1.200,00
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	1.679.410,93	90.235,32
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	600.000,00	89.566,94
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	1.079.410,93	668,38
BA2560 (Totale Ammortamenti)	20.557.294,85	1.821,96
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	1.515.003,23	0,00
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	1.310.170,42	0,00
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)	198.761,41	0,00
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)	0,00	0,00
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)	6.071,40	0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	9.700.593,27	1.821,96
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	1.077.375,57	0,00
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	33.969,67	0,00
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	1.043.405,90	0,00
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	7.217.250,96	0,00
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	1.106.334,53	1.821,96
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	299.632,21	0,00
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	8.206.662,53	0,00
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	6.189,21	0,00
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	6.189,21	0,00
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))	0,00	0,00
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	8.200.473,32	0,00
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	8.199.277,46	0,00
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))	1.195,86	0,00
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	1.135.035,82	0,00
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	893.840,99	0,00
BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)	241.194,83	0,00
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	0,00	0,00
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	0,00	0,00
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)	0,00	0,00
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00	0,00
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	0,00	0,00
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)	0,00	0,00
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	0,00
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)	0,00	0,00
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)	0,00	0,00
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)	0,00	0,00
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	0,00	0,00
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)	0,00	0,00
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	0,00	0,00
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00	0,00
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	0,00	0,00
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)	0,00	0,00
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00	0,00
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	11.988.277,01	6.090,69
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	6.883.000,00	0,00
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	322.000,00	0,00
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	200.000,00	0,00
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	61.000,00	0,00
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	6.300.000,00	0,00

	Sanitario	Sociale
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	240.000,00	0,00
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	50.000,00	0,00
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	0,00
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	50.000,00	0,00
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	4.815.277,01	6.090,69
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	731.900,00	0,00
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	53.300,00	0,00
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	1.213.782,38	409,03
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	149.110,55	5.681,66
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	2.237.184,08	0,00
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	430.000,00	0,00
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)	0,00	0,00
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	430.000,00	0,00
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	0,00	272,12
CA0010 (C.1) Interessi attivi)	0,00	286,56
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	0,00	286,56
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)	0,00	0,00
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)	0,00	0,00
CA0050 (C.2) Altri proventi)	0,00	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)	0,00	0,00
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)	0,00	0,00
CA0110 (C.3) Interessi passivi)	0,00	14,44
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	0,00	6,61
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)	0,00	0,00
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)	0,00	7,83
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))	0,00	-48.553,82
EA0010 (E.1) Proventi straordinari)	0,00	9.756,24
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	0,00	0,00
EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)	0,00	9.756,24
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	0,00	0,00
EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)	0,00	9.756,24
EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)	0,00	9.756,24
EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	4.868,64
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	0,00	4.887,60
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

	Sanitario	Sociale
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	0,00
EA0260 (E.2) Oneri straordinari)	0,00	58.310,06
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	0,00	0,00
EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)	0,00	58.310,06
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)	0,00	58.310,06
EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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)	0,00	0,00
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)	0,00	58.310,06
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	36.654,91
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	0,00	21.655,15
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)	0,00	0,00
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)	0,00	0,00
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00	0,00
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)	0,00	0,00
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00	0,00
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00	0,00
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00	0,00
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00	0,00
EA0550 (E.2.B.4.2.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)	19.973.533,68	338.542,63
YA0010 (Y.1) IRAP)	19.378.360,09	338.118,28
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	18.063.360,09	311.487,61
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	415.000,00	26.630,67
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	900.000,00	0,00
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	0,00	0,00
YA0060 (Y.2) IRES)	435.000,00	0,00
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)	435.000,00	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.))	160.173,59	424,35

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	0,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	12.744.501,03
1a	(+) ammortamenti fabbricati	8.206.662,53
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.835.629,09
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.515.003,23
1	Ammortamenti	20.557.294,85
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-15.166.244,42
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-15.166.244,42
3a	(+) accantonamenti SUMAI	240.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	-120.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	120.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-25.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-25.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.908.450,60
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.650.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.258.450,60
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-12.686.054,23
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-1.950.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-16.203.567,60
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)	-18.553.567,60
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	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	150.000,00
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.717.513,37
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	4.000.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	5.867.513,37
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	58.446,80

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3.711.896,72
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.711.896,72
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	-22.010.150,77
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-800.000,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-16.625.002,58
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.000.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-200.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-392.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-41.027.153,35
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	-1.864.127,09
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-46.603.177,16

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	14.050.000,00
	(+)/(-) 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	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	14.050.000,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-32.494.730,36
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-32.494.730,36

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

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Piano triennale degli investimenti

Anni 2019 - 2021

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

Area tecnologie sanitarie Anno 2019

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 469/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	3.938.700,00	12.686.302,58	16.625.002,58
1	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acceleratore lineare	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00
2	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot da Vinci	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
3	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	29 stazioni anestesia con monitor multiparametrici e 11 ventilatori polmonari	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00
4	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Angiografo Cardiologia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 4 mammografi digitali con tomosintesi	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00		907.000,00	907.000,00
6	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Letto per degenza elettrificato 400	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00
7	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tac 128 strati per Neuroradiologia	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	567.300,00	62.700,00	630.000,00
8	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 apparecchiature per Circolazione ExtraCorporea	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
9	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot chirurgico per protesi d'anca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
10	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Archi a C - ex Ulss 5 - gara CRAV - n.3 (1 B 20x20 + 2 A2 30x30)	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00		451.400,00
11	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Altre attrezzature varie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
12	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LOKOMAT (esoscheletro per riabilitazione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
13	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TAC 64 Strati	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00		347.700,00	347.700,00
14	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	20 ecografi gara regionale (seconda gara)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
15	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Cardiocirurgia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
16	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	MICROSCOPIO 3D	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00		244.000,00	244.000,00
17	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.10 Lampade scialitiche (gemellari)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00
18	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Chirurgia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
19	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Autoclave per sterilizzazione a gas plasma	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00
20	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema robotizzato per preparazione farmaci antiblastici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
21	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analizzatore di frammenti DNA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
22	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Oto-microscopio e riuniti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
23	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema preparazione vetrini citogenetica Auto Spreader Mini Hanabi -PV	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00		122.610,00	122.610,00
24	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autorefrattometro/cheratometro/pachimetro computerizzato TONOREF III + Autorefrattometro portatile RETINOMAX K-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
25	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchiature varie per Pneumologia	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00

26	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ecografo ginecologico di fascia alta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
27	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Testaletto e sollevapazienti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00
28	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Videoelettroencefalografo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
29	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 19 LETTI BILANCIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
30	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	monitor multiparametrici GOP noventa	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00
31	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	frigoriferi medicali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
32	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Lavastumenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
33	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software Controllo qualità LINAC	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00
34	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	colonna endoscopica urologia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
35	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autoclave a vapore	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
36	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analisi clinica - cappa aspirante (banco di dissezione)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
37	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Laser a Diodi per il trattamento del glaucoma e della retinopatia	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00
38	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 elettrobisturi (elettrobisturi completo di carrello che include la modalità di taglio e coagulazione monopolare e bipolare)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
39	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tavolo operatorio Ginecologia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
40	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 Ventilatori CPAP Oxilog	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
41	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecotomografo portatile	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
42	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema Monitoraggio multiparametrico	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
43	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Incubatore CO2	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00
44	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	microtomo con allineamento automatico	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
45	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Piantane portaflebo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
46	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Estrattore automatico di Acidi Nucleici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
47	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Biometro ottico computerizzato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ergospirometro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 fibroscopio (sistema con fibroscopio collegabile a monitor dedicato, per la effettuazione di broncoscopie e tracheotomie video assistite.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
50	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Arredi sanitari laboratorio analisi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00
51	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software verifica trattamenti LINAC	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00
52	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema test ELISA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
53	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamento centrale di monitoraggio	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00
54	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	processatore per tessuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
55	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	telecamera otorino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
56	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Stazione di analisi del carotipo	14.692,58	14.692,58	14.692,58	14.692,58		14.692,58	14.692,58
57	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Breast Unit attivazione: attrezzature sanitarie	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00	890.000,00

Area tecnologie informatiche Anno 2019

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	-	3.711.896,72	3.711.896,72
1	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Datawarehouse Aziendale - Unificazione dei dati su applicativo Rages per ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00		27.360,00	27.360,00
2	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione consensi su APC - Acquisto modulo "Gestione del Consenso"	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00		10.736,00	10.736,00
3	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Obiettivi DG - Indicizzazione Referti per FSEr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo in Pronto Soccorso: indicizzazione e firma digitale Distretto Ovest	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
5	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: implementazione Firma Digitale Remota HSM aziendale; integrazione con sistema LDAP aziendale per gestione credenziali utenti	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00		19.032,00	19.032,00
6	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura refertazione per interni e consulenze tra reparti - Implementazione nuove funzionalità	17.607,04	17.607,04	17.607,04	17.607,04		17.607,04	17.607,04
7	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Attivazione firma digitale remota HSM e invio referti firmati digitalmente all'archivio clinico az. e per il sistema di refertazione strutturata di Emodinamica ed Ecocardiografia	10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40		10.394,40	10.394,40
8	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cardiologia - Adeguamento gestionale Cardiologia per FSEr	39.625,60	39.625,60	39.625,60	39.625,60		39.625,60	39.625,60
9	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMT - Integrazione Sistema Informativo Dipartimento Immuno Trasfusionale con il sistema di autenticazione aziendale LDAP (gestione credenziali utenti)	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
10	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Collegamento del sistema con LDAP aziendale (Gestione credenziali utenti)	13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00		13.481,00	13.481,00
11	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Integrazione del sistema con il sistema di firma remota HSM aziendale	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00		3.111,00	3.111,00
12	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema gestionale SUEM 118: integrazione con procedura Pronto Soccorso per pre-allerta e invio dati evento per accettazione paziente in PS (integrazione lato Beta 80)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
13	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DEMA - Erogazione ricetta dematerializzata in Anatomia Patologica (ex-ULSS 5) - Integrazione tra il gestionale Armonia e il CUP Onit per qualità indicizzazione referti nel FSEr - Obiettivi DG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
14	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione contabilità, finanziario e magazzino (NFS) - Nuove funzionalità collegate a nuovi adempimenti contabili e fiscali e nuovi flussi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
15	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00		23.790,00	23.790,00
16	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00		73.200,00	73.200,00
17	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica - Integrazioni verso parti terze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
18	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti Distretto Est- Recupero dati storici da applicativi dipartimentali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
19	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Archiviazione legale recupero firmati digitalmente per invio in conservazione legale Distretto Ovest	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
20	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Implementazione nuove funzionalità modulo estrazione flussi per Registro Tumori Veneto	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
21	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Bonifica automatizzata dei contatti dell'Anagrafe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
22	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti - Modifiche per scarico referti da Sistema informativo di Laboratorio LIS Arzignano - Progetto FarmaCUP	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00

23	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMIT - Modifica interfacciamenti MacoPharma e modifica flussi Cetraplus come richiesto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)	26.077,50	26.077,50	26.077,50	26.077,50		26.077,50	26.077,50
24	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMIT - Progetto per convenzione esami genetica tra AULSS 8 Berica e AULSS 6 Euganea	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
25	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe aziendale APC: integrazioni applicazioni ex-ULSS 6 (CUP -PS -ADT) con anagrafe APC	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
26	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth (ex-ULSS 5)	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
27	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 5 - Integrazioni con applicativi dipartimentali (ex ULSS 5)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
28	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
29	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo - Integrazioni con applicazioni terze	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
30	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
31	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo di Radioterapia con cartella clinica radioterapica - Integrazione con SIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
32	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione degli applicativi di Medicina Legale dell'ex- ULSS 5 e ULSS 6 (Patenti speciali e ambulatorio medico legale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
33	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
34	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6) - Presidio locale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
35	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flussi informativi regionali - Attività per evoluzione del programma regionale ACG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
36	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe Aziendale APC - Adeguamento integrazione con Sistema NFS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
37	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali per invio bioimmagini	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
38	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali con PACS per invio bioimmagini non radiologiche	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
39	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 6 - Integrazione cartella clinica RRF con Repository	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00
40	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento procedura ADT/SDO per importazione degli interventi chirurgici dal gestionale di Sala Operatoria - Ormaweb	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00		10.004,00	10.004,00
41	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra procedura ricoveri e sistema DIMIT per indicizzazione e visualizzazione dei referti sul Dossier Sanitario aziendale	3.201,28	3.201,28	3.201,28	3.201,28		3.201,28	3.201,28
42	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella clinica RRF Arkimede: integrazione con Repository aziendale e attivazione firma digitale remota HSM	19.324,80	19.324,80	19.324,80	19.324,80		19.324,80	19.324,80
43	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Diabetologia - Unificazione procedure Myster Connect comprensiva delle integrazioni applicative	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
44	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella Clinica di Rianimazione di Arzignano - Manutenzione evolutiva con porting configurazione Rianimazione di Vicenza	16.177,20	16.177,20	16.177,20	16.177,20		16.177,20	16.177,20
45	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Adeguamento gestionale DMIT per consultazione e scarico referti On-Line per donatori	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00		21.350,00	21.350,00
46	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo Veterinari: Progetto di estensione del sistema informativo dell'ex-ULSS 5 a ex-ULSS 6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
47	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione della Sanità Penitenziaria (Carcere) - Adeguamento per firma digitale documenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
48	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisto modulo Sw per gestione documentale U.O. Ematologia per certificazione di qualità processi organizzativi	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
49	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione Ufficio Formazione del Personale - Integrazione più Manutenzione Evolutiva di 2 nuovo Moduli	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00		29.280,00	29.280,00
50	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Implementazione gestione Confidentialy Code su applicativo gestionale Diabetologia	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00
51	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario per il recupero Crediti	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00

52	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Estensione del sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL alla Pneumologia del Distretto Est	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
53	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Manutenzione straordinaria - Nuova postazione di acquisizione Valdagno	10.778,70	10.778,70	10.778,70	10.778,70		10.778,70	10.778,70
54	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Postazione medicale (HW e SW) per la consultazione delle bioimmagini radiologiche PACS prodotte ad Arzignano per il Gruppo Operatorio di Vicenza	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00		7.686,00	7.686,00
55	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Teleconsulto Neurochirurgico - Modulo Gestione Immagini per consulenze intra ed extra ospedaliere	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
56	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Attivazione autenticazione utenti e invio documenti firmati a Repository referti aziendale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
57	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di chiamata dei pazienti con rinvio degli allarmi per aritmie telemetriche dalla centrale di monitoraggio della Philips - Up grade Software	12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80		12.187,80	12.187,80
58	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati e immagini per U.O.C. di Oculistica di Montecchio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
59	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della firma digitale HSM dei documenti e della firma grafometrica per la documentazione prodotta nei reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
60	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della gestione dei Piani annuali delle Verifiche di Sicurezza Elettrica, dei Controlli di Qualità e delle Manutenzioni Programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
61	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Integrazione con il Sistema amministrativo contabile NFS per gestione inventario apparecchiature elettromedicali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
62	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento del flusso regionale SPS da sistema gestionale LIS di Laboratorio Analisi	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00
63	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS del Distretto Ovest - Monitoraggio e allineamento flusso immagini tra Ospedali territoriali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
64	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione dati e immagini per UOC Ostetricia e Ginecologia Distretto Est per Isteroscopia e Colposcopia, comprensivo di integrazioni informatiche con SIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
65	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema software di gestione dell'Elettrofisiologia (Defibrillatori e Pace Maker) - integrazione con procedure SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
66	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Adeguamento Hardware parte server e storage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
67	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (Armonia) di Anatomia Patologica del Distretto Est: Trasferimento attività completa a CUP (interni /esterni/screening citologici)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
68	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento componente web Xero di visualizzazione delle bioimmagini PACS per Neurologia - Visione scout e spessore imaging	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
69	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dossier Sanitario Elettronico - Nuove regole per data privacy e security	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
70	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisti SW per postazioni lavoro (office, acrobat, teamviewer)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
71	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Recepimento de SW per il Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
72	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento regionale affinity domain	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
73	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento per DL "Lorenzin" Lea Odontoiatrici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
74	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con CUP per Rete Mammografica della Regione Veneto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
75	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Export da ONCOSYS/EMATOSYS per Rete Oncologica Veneta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
76	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione richieste con SW JMILK (Banca del Latte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00

77	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione Casse/Repository e invio a SDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
78	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio bioimmagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00
79	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti HW per postazioni i di lavoro (PC, stampanti, notebook, accessori non in locazione)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
80	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto apparati attivi (switch) per adeguamento reti dati	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
81	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	acquisto materiale fonia (telefoni fissi-smartphone-Dect-Cordless)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00
82	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ridondanza Firewall per alta disponibilit�	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
83	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Rinnovo licenze antivirus server Trend Micro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
84	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilit� perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall Vicenza - LAN 6	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
85	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	27.082,00	27.082,00	27.082,00	27.082,00		27.082,00	27.082,00
86	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di gestione indirizzi IP e nomi Dominio DNS e DHCP (Infoblox)	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
87	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento sistema gestione chiamate call center (HDA)	46.750,40	46.750,40	46.750,40	46.750,40		46.750,40	46.750,40
88	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di monitoraggio rete e server (opmanager)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
89	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilit� perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall - LAN 6	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00		134.200,00	134.200,00
90	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Censimento rete cabalata e fonia Distretto	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
91	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento centrali telefoniche EST e OVEST (seconda fase)	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00		244.000,00	244.000,00
92	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Switch osp. Lonigo	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
93	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Intallazione nuova rete Wifi Osp. Noventa	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
94	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00		427.000,00	427.000,00
95	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento infrastruttura SUEM 118 (Global)	53.680,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00		53.680,00	53.680,00
96	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisizioni fax	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Altre immobilizzazioni Anno 2019

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti gi� esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo y Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	-	1.592.000,00	1.592.000,00
1	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Autovetture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni ed ausili da nomenclatore	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00		392.000,00	392.000,00

Edilizia Anno 2019

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utili di esercizio	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			9.272.621,20	6.988.000,00	9.120.150,77	9.120.150,77	1.060.000,00	145.296,70	7.317.746,52	597.107,55	9.120.150,77
1	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi)	Isola Vicentina intervento adeguamento edificio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
2	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto intervento e interventi correttivi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
3	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico, ambulatori ps	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
5	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pneumologia: adeguamento sala per broncoscopie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00
6	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Endoscopia Digestiva: sala risveglio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
7	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rianimazione Anestesia: installazione travi testaleto e sollevatori, opere di adeguamento per apertura porte	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			220.000,00		220.000,00
8	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Generale: sistemazione copertura, sistemazione bagni e sala lavaggio	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
9	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CCh terapia intensiva ristrutturazione sala operatoria, letti cch 3 ambulatori	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00		250.000,00
10	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Gruppo Operatorio: sostituzione porte s.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
11	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Neurochirurgia: sistemazione locali allargamento in ch. Plastica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
12	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Spogliatoio monoblocco: rifacimento pavimentazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00
13	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Radiologia: rifacimento pavimentazione, controsoffitto e parete esterna area emergenza, sostituzione porte pb, divisione archivio per utilizzo RIANIMAZIONE e Gop, adeguamento spazi punto ecografico	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00		130.000,00
14	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso: ampliamento triage, rifacimento wc	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
15	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso: rifacimento pavimentazione camera calda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
16	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
17	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Psichiatria: rifacimento e protezione terrazze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
18	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SRUM: realizzazione pareti interne di visore	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00
19	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ex Ematologia ed. 28: spostamento DCA, Psicologia, CUP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
20	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Pediatrica: interventi di sistemazione interna e adeguamento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
21	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pediatria: interventi di sistemazione interna e adeguamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
22	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Parcheggio: sistemazione parcheggio lato S. Francesco	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00		300.000,00
23	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Centro Trapianti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
24	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sandrigio ambulatori medicina sportiva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00
25	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	San Felice interventi adeguamento edifici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
26	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Noventa Vicentina interventi adeguamento edifici	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
27	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento parcheggio (Piazza dei Martiri) 1° Stralcio	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00		120.000,00
28	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento parcheggio distretto sanitario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
29	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sistemazione ambulatori PFAS piano terra DSS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00

30	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	sistemazione locali per fisioterapisti DSS p.terraSistemazione Guardia Medica sistemazione CTRP/CSM/Centro DiurnoAdeguamento spogliatoi personale dipendentePalestra riabilitazioneAdeguamento 2° pianoOspedale di comunitàSistemazione PPI	300.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00		140.000,00
31	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sistemazione palazzina obitorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
32	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Terapia intensiva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
33	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Celle Mortuarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
34	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Isola Ecologica	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00		33.000,00
35	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi Medicina Generale e Lungodegenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
36	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento vie di esodo testata sud IV Lotto e Palazzina Uffici			-	-					-
37	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	Gestione Calore - Manut straordinaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00		500.000,00
38	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	Reparti 1 e 3 lotto linea gas medicali e antincendio - wc	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
39	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	UPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione della Radiofarmacia	1.669.577,98		1.557.107,55	1.557.107,55	1.060.000,00			497.107,55	1.557.107,55
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Montecchio Maggiore Ristrutturazione/Completamento Ristrutturazione Ala Ovest [T15] - Ultimazione Breast Unit	575.043,22	100.000,00	675.043,22	675.043,22		145.296,70	429.746,52	100.000,00	675.043,22

Capitalizzato Anno 2020

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 469/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00	1.974.900,00	20.334.300,00	22.309.200,00
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - FABBRICATI STRUMENTALI [T1]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - COSTRUZIONI LEGGERE [T9]	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento luoghi di lavoro alle normative di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) - Interventi puntuali [T44]	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Miglioramento degli Immobili Finalizzati all'Umanizzazione delle Cure [T12]	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
5	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Interventi di manutenzione straordinaria non prevedibili da eseguirsi in economia - IMPIANTI E MACCHINARI TEC [T2]	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
6	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Implementazioni impianti ad uso sanitario TEC [T5]	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
7	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento Tecnologico Impianti Ascensori TEC [T3]	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
8	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie acquistate in economia PRO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
9	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Autovetture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
10	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili e arredi PRO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
11	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Macchine d'ufficio PRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
12	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni PRO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
13	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piano investimenti protesica: attrezzature sanitarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00
14	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Piano investimenti protesica: autoveicoli e mezzi di trasporto	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00
15	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Piano investimenti protesica: autovetture, motoveicoli e simili	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00
16	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Piano investimenti protesica: mobili e arredi	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00		192.500,00	192.500,00
17	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Piano investimenti protesica: altri beni materiali	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00
18	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Piano investimenti protesica: macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00
19	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione sistema di alimentazione elettrica per i carichi di continuità assoluta presso l'ospedale San Bortolo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento normativo Centrale di Sterilizzazione Ospedale S. Bortolo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria opere edili e affini	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 20.000,00 euro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00
24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria impianti elettrici	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00
25	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Manutenzione straordinaria impianti idraulici	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00

26	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo impianti Ambulatori Ecografici Ospedale di Vicenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00
27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione centrale di pompaggio acque meteoriche area ospedaliera e disconnessione automatica condotta di servizio STELLA dal fume Astichello durante eventi di piena	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00
28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento impianti elettrici e speciali piano terra e parte interrato, blocco degenze ospedale di Noventa Vicentina	405.400,00	405.400,00	405.400,00	405.400,00		405.400,00	405.400,00
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Costruzione centrale gas medicali ospedale Noventa Vicentina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
30	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione Medicina Necroscopica e servizio Celle mortuarie c/o Noventa Vicentina	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
31	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria per adeguamento rischio incendi piano interrato locali guardaroba edificio cucina	267.600,00	267.600,00	267.600,00	267.600,00		267.600,00	267.600,00
32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione Straordinaria facciata Centro Polifunzionale Sandrigo	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
33	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Adeguamento normativa antincendio blocco ascensori III Lotto Ospedale di Vicenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
34	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento Pronto Soccorso Ospedale S Bortolo Vicenza - Il Stralcio - Requisiti DGRV 74/2014	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
35	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione sistema TLC	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
36	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento copertura edificio 24	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00
37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria tetto Palazzina Uffici	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00
38	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
39	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativa antincendio Palazzina Uffici Ospedale Vicenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria tetto Palazzina Uffici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento vie di esodo testata sud IV Lotto e Palazzina Uffici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
42	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature sanitarie varie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
43	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Mobili ed arredi per Unità Operative varie	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
44	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Ambulanze ed automezzi vari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
45	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ausili da nomenclatore	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00
46	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Hardware, apparati e rete dati	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00		980.000,00	980.000,00
47	AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Software clinici e sanitari	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Angiografo Cardiocirurgia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	20 ecografi gara regionale (seconda gara)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00
50	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavoli operatorio	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
51	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi a C - ex Uls 6 - gara CRAV - n.4 (2 A2 30x30 + 1 A1 30x30 + 1 A1 3D)	805.200,00	805.200,00	805.200,00	805.200,00		805.200,00	805.200,00
52	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema radiologico O-ARM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
53	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio Operatorio	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
54	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Spettrometro di massa Malditof	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00

55	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	MICROSCOPIO 3D	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
56	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema analisi elettroforesi capillare di frammenti e sequenza DNA	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00		202.000,00	202.000,00
57	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema dosi radianti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00
58	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	spylog	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
59	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Laser Tullio	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00
60	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Culla da trasporto RMN compatibile	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00
61	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Fluorangiografo (OCTA Optical Coherence Tomography Angiography)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
62	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	FOTOSTEREOMICROSCOPIO	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
63	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LASER CHIRURGICO (HERBIO)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
64	AAA470 (A.II.6) Automezzi)	n. 11 Ambulanze (gara CRAV)	1.274.900,00	1.274.900,00	1.274.900,00	1.274.900,00	1.274.900,00		1.274.900,00

Capitalizzato Anno 2021

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già e esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l+ 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 469/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	-	16.900.000,00	16.900.000,00
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori vari fabbricati	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00
2	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature varie acquistate	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00
3	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Autovetture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
4	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
5	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Macchine d'ufficio	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00
6	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Software	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00
7	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00

Immobilizzazioni in corso Anno 2021

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2021	TOTALE FABBISOGNO	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Utili di esercizio	Introriti derivanti da alienazioni	Budget CRTE ex DGR 468/2019 - Obiettivi di Piano (Indirizzo Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI
			93.352.633,62	45.195.324,05	45.195.624,05	11.000.000,00	21.752.419,24	1.024.515,98	237.500,00	9.454.699,87	1.726.488,96	45.195.624,05
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria Ospedale di Sandrigo	200.000,00	86.911,41	86.911,41						86.911,41	86.911,41
2	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza	1.200.000,00	1.034.326,73	1.034.326,73					1.034.326,73		1.034.326,73
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Noventa	300.000,00	42.586,32	42.586,32					42.586,32		42.586,32
4	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Restauro beni artistici	51.674,80	51.674,80	51.674,80					-	51.674,80	51.674,80
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenz.straord. Laboratori	7.060.000,00	5.260.276,72	5.260.276,72		3.432.404,83			1.177.871,89	650.000,00	5.260.276,72
6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturaz.Ex Seminario Vescovile I° stralcio	19.562.833,92	2.465.627,57	2.465.627,57				237.500,00	2.228.127,57		2.465.627,57
7	AAA200 (A.II.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	Riconversione porzione Ex scuola elementare Isola Vic.na	164.077,41	164.077,41	164.077,41					164.077,41		164.077,41
8	AAA161 (A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	Manutenz.straord. Immobile SS Apostoli, sede di Distretto	3.108,56	3.108,56	3.108,56					3.108,56		3.108,56
9	AAA161 (A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza	Manutenz.straord. Distretto di Creazzo	3.108,56	3.108,56	3.108,56					3.108,56		3.108,56
10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1° Fase Funzionale	34.835.484,91	27.366.753,27	27.366.753,27	9.000.000,00	18.309.312,57	17.826,65		39.614,05		27.366.753,27
11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di costruzione del Nuovo Polo Tecnologico	2.865.895,02	2.410.596,68	2.410.596,68					2.410.596,68		2.410.596,68
12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Montecchio Maggiore Adeguamento strutture psichiatriche Montecchio Maggiore Ristrutturazione ed Ampliamento [T...]	1.226.585,13	50.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Arzignano Bonifica tubazioni 2° piano seminterrato [T...]	240.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione Cittadella della Salute (ex Ospedale di Arzignano) [T16]	3.000.000,00	164.254,17	164.254,17					164.254,17		164.254,17
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifica vulnerabilità sismica	500.000,00	961.620,33	961.620,33					461.620,33	500.000,00	961.620,33
16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Valdagno Completamento Nuovo Ospedale [T29]	2.940.000,00	137.607,23	137.607,23			100.000,00		37.607,23		137.607,23
17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Immobile Via Kennedy Arzignano Adeguamento Complessivo [Strutturale/Antincendio/Condizionamento] [T13]	2.800.000,00	37.902,75	37.902,75					-	37.902,75	37.902,75
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Longirolo Interventi di riconversione a struttura riabilitativa ed adeguamento normativo [T21]	5.521.600,00	3.405.588,64	3.405.588,64	2.000.000,00		906.689,33		98.899,31	400.000,00	3.405.588,64
19	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di Effcientamento Energetico (proposta di concessione art. 278 D.P.R. 207/2010) [T...]	4.264.693,00	-	-					-		-
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Valdagno Ristrutturazione Servizio Mortuario (adeguamento LR 22/2002) [T...]	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
21	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Longirolo Adeguamento alla Nuova Regola di Prevenzione Incendi D.M. 19/03/2015 del Complesso Ospedaliero [T...]	1.550.000,00	-	-					-		-
22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Complesso Edilizio Psichiatria Montecchio Maggiore Adeguamento alla Nuova Regola di Prevenzione Incendi D.M. 19/03/2015 [T32]	600.000,00	-	-					-		-
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Complesso Edilizio ex Ospedale di Valdagno Adeguamento alla Nuova Regola di Prevenzione Incendi D.M. 19/03/2015 [T...]	1.500.000,00	10.701,84	10.701,84		10.701,84			-		10.701,84
24	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Ospedale di Arzignano - Sistemazione impianto parafulmine	190.000,00	27.952,04	27.952,04					27.952,04		27.952,04
25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ripristino smottamento scarpa su Via Ospedale Nuovo	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Archivio Aziendale - Realizzazione Impianto di Spegnimento Automatico	25.000,00	25.000,00	25.000,00					25.000,00		25.000,00
27	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Sostituzione vecchio impianto ascensore immobile psichiatria	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00
28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione U.O. maxilofacciale Delibera 946/2014	486.815,00	434.370,23	434.370,23					434.370,23		434.370,23
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione aree laboratori Centro Diurno l'Aquilone per trasferimento Centro Diurno Disabili "Proget"	260.000,00	257.974,30	257.974,30					257.974,30		257.974,30
30	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Demolizione superlatazioni Chiostro Antico Ospedale di Vicenza	190.177,31	153.919,95	153.919,95					153.919,95		153.919,95
31	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ampliamento e ristrutturazione Day Hospital Ematologia	751.580,00	479.684,54	479.684,54					479.684,54		479.684,54

Totale Investimenti Piano Triennale 2019 / 2021

PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2019 - 2021	Valore PROGRAMMATO del cespite - intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018, 2019 e 2020	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utile di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
CAPITALIZZATO 2019	31.201.520,50	28.916.899,30	31.049.050,07	31.049.050,07			1.060.000,00	145.296,70		11.256.446,52	18.587.306,85	31.049.050,07
CAPITALIZZATO 2020	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00						1.974.900,00	20.334.300,00	22.309.200,00
CAPITALIZZATO 2021	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00							16.900.000,00	16.900.000,00
TOTALE CAPITALIZZATO	70.410.720,50	68.126.099,30	70.258.250,07	70.258.250,07	0,00	0,00	1.060.000,00	145.296,70	0,00	13.231.346,52	55.821.606,85	70.258.250,07
IMM. IN CORSO 2019	93.352.633,62		45.195.324,05	45.195.624,05	11.000.000,00	21.752.419,24		1.024.515,98	237.500,00		1.726.488,96	35.740.924,18
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	163.763.354,12	68.126.099,30	115.453.574,12	115.453.874,12	11.000.000,00	21.752.419,24	1.060.000,00	1.169.812,68	237.500,00	13.231.346,52	57.548.095,81	105.999.174,25

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Nota Illustrativa

Bilancio Preventivo Economico Annuale

Anno 2019

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 - INDISTINTA	La Regione Veneto con DGR 1781 del 27 novembre 2018 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Non sono stati previsti contributi vincolati in base a quanto prescritto dalla nota del Commissario dell'Azienda Zero prot. 15690 del 04/12/2018.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti sulla base dei contributi già deliberati, e tenendo conto delle quote non utilizzate dei contributi indicati nella terza rendicontazione 2018.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti esclusivamente i contributi di cui ha certezza oltre a una stima di quelli da enti privati sulla base dei progetti attualmente in corso. Nuovi contributi saranno inseriti se assegnati.
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
Ricavi di Poste R	DGR 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. Sono state considerate le poste di scambio comunicate dall'Azienda Zero.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono state inserite tutte le quote non utilizzate dei contributi del 2018 finanziate dalla regione appositamente accantonate, che si prevede di utilizzare completamente nel corso del 2019. Per i contributi da privati è previsto invece un utilizzo ancora parziale.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Commissario dell'Azienda Zero prot. 13612 del 17/10/2018 di disposizioni per la terza rendicontazione 2018. I restanti ricavi per prestazioni sanitarie sono stati previsti con valori prudenziali, tenuto conto dell'andamento storico delle voci di ricavo e degli accordi, convenzioni e contratti attivi già in essere o in fase di predisposizione.
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	Sono state stimate sulla base degli incassi previsti per il 2018, comprensivi di quelli relativi alla quota fissa per ricetta di cui alla DGR 1380/2011.
Concorsi, recuperi e rimborsi	I rimborsi sono stati stimati prudenzialmente tenuto conto dell'andamento dell'esercizio 2018. I rimborsi per emoderivati rientranti nella voce mobilità sanitaria sono inseriti con il valore stimati da Azienda Zero
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono stati stimati sulla base dei piani di sterilizzazione secondo le regole del decreto 118/2011. E' stata prevista la quota per i beni acquistati con contributi in c/esercizio nell'anno 2018.
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non sono in corso progettazioni interne.
Altri ricavi e proventi	Sono stati stimati sulla base dei valori previsti per il 2018, corrispondenti alla stima prudenziale tenuto conto dell'andamento dell'esercizio.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	La previsione è stata effettuata sulla base del trend dei consumi registrati nei primi nove mesi del 2018, al netto dei farmaci per l'Epatite C e degli acquisti per DPC.
	Relativamente ai farmaci per Epatite C, in attesa di dati certi in relazione al numero di trattamenti da effettuare, e ai prezzi dei nuovi farmaci a più basso costo per il trattamento della patologia, l'Azienda ha prudenzialmente stimato un livello di costi pari a quelli del 2018.
	Non sono stati previsti gli acquisti dei farmaci per la Distribuzione Per Conto in quanto, con DDR 139 del 28/11/17, viene individuata l'ULSS 3 Serenissima come unica capofila regionale per la gestione centralizzata DPC a partire dal 2018.
Dispositivi medici	La previsione è stata realizzata sulla base dell'attività prevista per il 2019 per le specialità ad alta complessità. Le specialità maggiormente interessate all'incremento sono la Cardiologia e la Cardiocirurgia, la Neurochirurgia e la Neuroradiologia Interventistica.
Prodotti dietetici	Sono stati stimati in linea con i consumi registrati nel 2018.
Materiali per la profilassi (vaccini)	La spesa per vaccini è stata prevista in decremento in conseguenza dei maggiori costi sostenuti nell'anno precedente per la campagna vaccinale 2017 contro il Meningococco C e l'obbligo della vaccinazione nelle iscrizioni scolastiche.
Prodotti chimici	Sono stati stimati in linea con i consumi registrati nel 2018.
Materiali e prodotti per uso veterinario	Sono stati stimati in linea con i consumi registrati nel 2018.
Altri beni e prodotti sanitari	Sono stati stimati in linea con i consumi registrati nel 2018.
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	La previsione è stata effettuata considerando le modifiche alla Distribuzione Per Conto farmaci definite con DDR 139 del 28/11/17 con la quale viene individuata l'ULSS 3 Serenissima come unica capofila regionale per la gestione centralizzata DPC a partire dal 2018.
Acquisti di beni non sanitari	Stima leggermente in aumento in conseguenza in parte della ricodifica di alcuni articoli precedentemente ricompresi tra i dispositivi e ora riclassificati tra gli altri beni non sanitari e in parte dell'incremento nei costi del materiale di manutenzione.
Mobilità sanitaria	Dati di mobilità sanitaria comunicati dall'Azienda Zero in allegato alla nota prot. 13612 del 17/10/2018.
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	Nota Azienda Zero prot. 15690 del 04/12/2018 di disposizioni per il preventivo 2019 per accantonamenti rinnovi contrattuali convenzionata. DGR 2832 del 29/12/2014 Progetto per lo sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013. DGR 1231 del 14/08/2018 Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	Questa voce è stata stimata in riduzione sulla base dei consumi registrati nel 2018.
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	DGR 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.
	DGR 2166 del 29/12/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Sono stati stimati in linea con i consumi registrati nel 2018.

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	DGR del 18 giugno 2013, n. 951. 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.
	DGR 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.
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	DGR 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.
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	DGR 597 del 28/04/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2017-2019.
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	Dati di mobilità sanitaria comunicati dall'Azienda Zero in allegato alla nota regionale prot. 13612 del 17/10/2018.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	La previsione tiene conto dell'estensione del contratto attivata per nuove ambulanze
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)	Confermata la stima del Consuntivo 2018.
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 2018. 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	DDR 85 del 31 gennaio 2017. Disciplina per l'utilizzo, nel primo semestre 2017, dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000.
	DGR 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.
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	E' stata stimata la spesa sulla base dei contratti in essere. Sono stati stimati i costi per utenze sulla base degli annunciati incrementi delle tariffe. Previsti i costi per formazione sulla base del piano formativo aziendale.
	Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017
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.
Godimento di beni di terzi	La previsione considera il mantenimento dei contratti di locazione attivi nelle ex ULSS 5 e 6 stimando il possibile incremento legato all'aggiornamento ISTAT dei canoni.

Totale Costo del personale	DGR 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.
	DGR n. 325 del 21 marzo 2018 Aree della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa. Disciplina per l'utilizzo nell'anno 2018 dell'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle medesime aree, stipulati l'8.06.2000
	Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 210 del 20/09/2017 e n. 243 del 8/11/2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto;
	DDR 18 Area Sanità e Sociale 2/02/2018 , come modificato dal DDR n. 113 del 14/09/2018 che ha definito gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2018.
Oneri diversi di gestione	I costi riguardanti gli Organi Direttivi ed il Collegio Sindacale sono stati stimati nel rispetto di quanto stabilito dalla LR 30 del 30/12/2016. Le imposte tasse sono state stimate sulla base del costo storico
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
	Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017 relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Non sono stati inseriti i valori nel preventivo
Variazione delle rimanenze	Non sono stati inseriti i valori nel preventivo
Accantonamenti dell'esercizio	Stimate le probabili quote inutilizzate a fine anno di contributi vincolati già assegnati, la quota di autoassicurazione per la franchigia del contratto assicurativo e l'accantonamento premio operosità Sumai. Sono stati previsti accantonamenti per cause civili e oneri processuali e contenzioso con personale dipendente sulla base del trend storico. Sono stati conteggiati gli accantonamenti rinnovi contrattuali per personale dipendente e personale convenzionato secondo le disposizioni regionali.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2019

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 2019 dell'Azienda ULSS 8 Berica, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

Il direttore Generale dell'Azienda Zero, con nota prot. 15690 del 4/12/2018 ha fornito alle Aziende le istruzioni per la formulazione del bilancio di previsione 2019, e del Piano Investimenti relativo al triennio 2019-2021.

La proposta di BEP 2019 è stata pertanto formulata nel rispetto di tali indicazioni, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha apportato notevoli mutamenti all'assetto del Sistema Sociosanitario Veneto. A partire dal 1 gennaio 2017 la riforma sanitaria ha portato all'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

L'approvazione del nuovo atto aziendale con deliberazione n. 79 del 18.01.2018, e successive modifiche, ha avviato la fase di effettiva riorganizzazione ed unificazione dell'Azienda ULSS 8 Berica.

Seguendo lo spirito della legge regionale, la creazione di un'unica azienda socio-sanitaria per l'area di Vicenza e dell'Ovest Vicentino consente di mettere a frutto importanti sinergie organizzative, mettendo a confronto i modelli adottati nelle diverse realtà, individuando le best-practice ed uniformando ai migliori standard la qualità dell'assistenza.

L'azienda sanitaria è quindi chiamata a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, dell'equità di accesso all'assistenza, della qualità e appropriatezza della cura, e a realizzare una gestione orientata al risultato. Riveste in questo senso particolare importanza la comunicazione, sia all'interno dell'organizzazione, per creare un clima di appartenenza e di condivisione, sia all'esterno, per rendere il dialogo con i cittadini agevole, aperto e costruttivo.

L'organizzazione dell'Ulss 8 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute. L'art. 32 della Costituzione Italiana, sancisce la tutela della salute, come un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

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

D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, 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.

D.L. n. 95 del 6/07/2012 (“Spending Review”) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 che, con la L. 24 dicembre 2012 n. 228, definisce le linee guida per una sostanziale riduzione dei costi del sistema.

Legge n.190 del 06/11/2012 “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 25/05/2016**.

A seguire la normativa Regionale

DGRV 2122 del 19 novembre 2013 che ha dato attuazione agli indirizzi di programmazione contenuti nel Piano Socio sanitario Regionale 2012-2016 definendo in particolare le schede di programmazione ospedaliera e territoriali che indicano per ogni azienda numero e organizzazione dei presidi, specialità, reparti, posti letto, Day-Hospital, strutture intermedie e servizi ambulatoriali.

Piano regionale prevenzione 2014-2018 approvato dalla Regione del Veneto con DGR. n. 749 del 14 maggio 2015 per dare attuazione ai macro obiettivi definiti nel Piano nazionale per la prevenzione (PNP).

L.R. 19 del 25/10/2016 con la quale viene istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto – Azienda Zero” e vengono individuati i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

DGRV 2174 del 23/12/2016 “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.

DGRV 230 del 06/03/2018 che definisce gli Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le ULSS del Veneto per l’anno 2018.

DGR 597 del 28/04/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per il triennio 2017-2019.

DGR 2166 del 29/12/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.

DGR 369 del 26/03/2018 relativa all'assegnazione di quota di extra-budget degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali

DGR 1781 del 27/11/2018 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018.

DGR 2212/2016 ad oggetto "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 1969/2016 Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019

DDR 117 dell'8/10/2018 che ha definito gli obiettivi di costo anno 2018.

Delibera Aziendale n. 79 del 17/01/2018 di approvazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni (deliberazioni nn. 465 e 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 61 Comuni per una superficie di 1.240 Km². La popolazione assistita è stimata in circa 498.000 abitanti, la densità abitativa per Km² è di 403 abitanti.

Schemi riguardanti: Popolazione (fonte: Anagrafi Comunali)

COMUNE	N. RESIDENTI
Alonte	1.654
Altissimo	2.228
Arzignano	25.610
Brendola	6.644
Brogliano	3.988
Castelgomberto	6.130
Chiampo	12.873

Cornedo Vicentino	12.012
Crespadoro	1.317
Gambellara	3.404
Grancona	1.883
Lonigo	16.485
Montebello Vicentino	6.551
Montecchio Maggiore	23.526
Montorso Vicentino	3.143
Nogarole Vicentino	1.185
Recoaro Terme	6.354
S.Pietro Mussolino	1.613
Sarego	6.744
Trissino	8.787
Valdagno	26.079
Zermeghedo	1.406
Totale residenti Distretto OVEST	179.616
Agugliaro	1.441
Albettono	2.062
Altavilla Vicentina	12.004
Arcugnano	7.842
Asigliano Veneto	864
Barbarano Vicentino	4.617
Bolzano Vicentino	6.546
Bressanvido	3.167
Caldogno	11.274
Camisano Vicentino	11.243
Campiglia dei Berici	1.700
Castegnero	2.927
Costabissara	7.566
Creazzo	11.347
Dueville	13.875
Gambugliano	841
Grisignano di Zocco	4.288
Grumolo delle Abbadesse	3.741
Isola Vicentina	10.217
Longare	5.731
Montegalda	3.428
Montegaldella	1.785
Monteviale	2.809
Monticello Conte Otto	9.047
Mossano	1.822
Nanto	3.105
Noventa Vicentina	8.872
Orgiano	3.011
Pojana Maggiore	4.343
Pozzoleone	2.784
Quinto Vicentino	5.816
San Germano dei Berici	1.160
Sandrigo	8.432
Sossano	4.350
Sovizzo	7.541
Torri di Quartesolo	11.685
VICENZA	112.198
Villaga	1.912
Zovencedo	760

Totale residenti Distretto EST	318.153
Totale residenti Aulss 8 Berica	497.769

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

Fascia di Età	Assistibili	Popolazione
<i>0 - 4 anni</i>	21.704	21.371
<i>5 - 14 anni</i>	51.236	49.798
<i>15 - 24 anni</i>	51.319	50.146
<i>25 - 44 anni</i>	128.324	123.720
<i>45 - 64 anni</i>	150.831	147.744
<i>65 - 74 anni</i>	52.933	52.234
<i>Oltre 75 anni</i>	53.689	52.756
Totale	510.036	497.769

L'assistenza ospedaliera viene garantita tramite **6** presidi ospedalieri che garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni. Quattro presidi sono per acuti e garantiscono assistenza in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24 attraverso i Servizi di Pronto Soccorso (**Vicenza, Arzignano, Valdagno e Noventa**); 1 presidio è ad indirizzo medico-riabilitativo (**Lonigo**) e uno è un Centro Sanitario Polifunzionale (**Montecchio**).

I sei presidi sono dotati complessivamente di 1.317 **posti letto** in regime ordinario e Day Hospital (787 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza, 97 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina, 169 posti letto Ospedale di Arzignano, 82 Ospedale di Lonigo, 42 ospedale di Montecchio, 140 Ospedale di Valdagno).

La capacità produttiva dei presidi si attesta sui **50.000 ricoveri** e circa **38.000 interventi chirurgici annui**.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 **Case di Cura** convenzionate con 257 posti letto che producono circa 5.000 ricoveri per gli assistiti dell'Azienda.

L'Azienda ha 6 punti di **Pronto Soccorso** che complessivamente hanno una frequenza media giornaliera di circa 460 accessi con circa 170.000 accessi totali.

L'assistenza distrettuale socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, 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 per soddisfarli.

Le attività di **Assistenza Primaria** sono assicurate da 329 Medici di Medicina Generale e 62 Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

Le due **Centrali Operative Territoriali** hanno raggiunto la piena operatività con una capacità di presa

in carico di circa 3.900 segnalazioni, la cui risposta avviene prevalentemente all'interno della rete assistenziale dell'ADI, delle strutture intermedie e dei Centri di Servizio.

L'Assistenza Domiciliare Integrata, attraverso le strutture distrettuali, eroga a circa 13.300 utenti, un totale di circa 178.000 prestazioni di MMG/PLS, infermieri, fisioterapisti e specialisti.

Nell'ambito dell'assistenza **all'Infanzia, Adolescenza e Famiglia**, l'Azienda segue circa 6.300 utenti tramite le equipe dei consultori, con attività di prevenzione e sostegno, prestazioni ostetrico ginecologiche e attività psico-sociali (circa 58.700 prestazioni) e circa 1.000 minori in situazioni di disagio socio psico-familiari, inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita.

L'Assistenza agli **anziani** viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna con 161 posti, residenziale per persone non autosufficienti con 3.676 posti letto e residenziale per persone anziane autosufficienti con 598 posti letto). Complessivamente in un anno usufruiscono di questo tipo di assistenza circa 6.600 utenti.

L'area della **disabilità** è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta e convenzionati: circa 690 utenti) e residenziali (strutture residenziali e comunità alloggio in convenzione: circa 490 utenti). L'Azienda eroga inoltre prestazioni di promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi, assistenza psicologica) e gestisce progetti a sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale.

L'**assistenza psichiatrica** è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che articola gli interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 86.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale (circa 600 pazienti trattati) e residenziale (circa 385 pazienti). L'Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP, Comunità Alloggio e Gruppi appartamento) e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

Per quanto riguarda l'**assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti**, il Dipartimento per le Dipendenze segue circa 2.800 pazienti ambulatorialmente, 270 utenti 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.

3 ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi e risultati attesi

Attualmente la Regione non ha reso noto gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2019 pertanto l'Azienda fa riferimento alla DGR 230 del 2018 (obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende ULSS del Veneto per l'esercizio 2018).

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 230 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 230.

PRE – REQUISITI

Rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato
Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario

OBIETTIVI

- A) Rispetto dei tetti di spesa e miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari
- B) Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali
- C) Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
- D) Sviluppo di attività innovative e di alta specialità
- F) Mobilità extraregionale

BONUS

Adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti

PENALIZZAZIONE

Mancata soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" ai sensi del comma 3 ter dell'Art. 4 della L.R. n. 21 del 5 agosto 2010

Mancata soddisfazione degli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico

L'Azienda intende inoltre per l'anno 2019, riconfermare il macro obiettivo iniziato nel 2018 riguardante la Riorganizzazione della nuova Azienda e la definizione di tutta l'offerta aziendale. Nello specifico gli obiettivi operativi saranno:

1. Dare attuazione al Nuovo Atto Aziendale.
2. Uniformare i sistemi e i percorsi amministrativo-contabili.
3. Omogeneizzare l'offerta di prestazioni fornite agli utenti nei diversi ambiti aziendali (ospedale – territorio) eliminando le differenze esistenti tra le ex aziende.
4. Migliorare il saldo di Mobilità.

Vengono inoltre riconfermate le aree e gli obiettivi comuni per tutta l'Azienda da perseguire nell'esercizio 2019 in prosecuzione con gli anni precedenti.

- Appropriatelyzza e miglioramento dell'assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitativa
- Miglioramento indicatori AGENAS – P.N.E- Progetto Bersaglio
- Anticorruzione e Trasparenza
- Autorizzazione Accreditamento e Certificazione
- Internal Auditing- Controllo Interno
- Sicurezza del Paziente e Gestione del Rischio Clinico

4 IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria:

I valori della nuova proposta di conto economico preventivo 2019 sono stati quantificati richiedendo a tutti i Servizi dell'Azienda ULSS 8 Berica di stimare adeguatamente costi e ricavi, tenuto conto dell'andamento dei primi 9 mesi.

- Per i ricavi, si è tenuto conto:
 - dei contributi regionali indistinti assegnati con la DGR n. 1781 del 27/11/2018;
 - dei contributi vincolati assegnati e presenti nell'applicativo Ready-fin
 - dell'andamento delle voci di ricavo;
 - degli accordi, convenzioni e contratti attivi già in essere o in fase di predisposizione;
 - delle sinergie conseguenti la fusione tra le ex ULSS 5 ed ex ULSS 6.
- Per i costi, si è tenuto conto:
 - della DGR 2174/2016 che ha approvato le disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale;
 - della DGR 597/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale.
 - della DGR 2166 del 29/12/2017 relativa all'assegnazione dei budget e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per il triennio 2018-2020.
 - della DGR n. 1781 del 27/11/2018 relativa all'Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018
 - della DGR 2212/2016 ad oggetto "Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcolodipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017", prorogata

con DGR 1999/2017.

- della DGR 1969/2016 Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019
- del DDR 18 Area Sanità e Sociale 2/02/2018, come modificato dal DDR n. 113 del 14.09.2018 che ha definito gli obiettivi di costo in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2018.
- dei dati di consumo derivanti dalla contabilità analitica e dell'andamento delle scorte;
- dei contratti e delle convenzioni in atto;
- delle attività programmate per l'anno 2019.

I criteri impiegati nell'elaborazione del conto economico per l'anno 2019, distinti per voci di ricavo e di costo sono riportati nell'allegata nota illustrativa.

Il conto economico preventivo, confrontato con i dati della terza rendicontazione trimestrale 2018, è di seguito sinteticamente rappresentato:

Prospetto di CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti tra Preventivo e terza rendicontazione 2018

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Ministeriale 20 marzo 2013</i>	III CEPA 2018	PREVENTIVO 2019	SCOSTAMENTO	
			(V.A.)	(V.%)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	800.757.738,69	800.817.302,55	- 59.564	0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione per quota F.S. regionale	797.049.268,73	796.827.898,83	221.370	0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.589.403,72	3.589.403,72	-	0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati	361.218,26	361.218,26	-	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	3.228.185,46	3.228.185,46	-	0%
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	119.066,24	400.000,00	- 280.934	-236%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.812.728,74	- 7.402.091,73	1.589.363	-27%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.891.535,68	1.891.535,68	-	0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.091.479,83	112.091.479,83	-	0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	85.895.039,83	85.895.039,83	-	0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia	13.946.793,89	13.946.793,89	-	0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.249.646,11	12.249.646,11	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.083.747,20	4.277.092,82	806.654	16%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	15.995.000,00	15.995.000,00	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.166.244,42	15.166.244,42	-	0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	3.032.000,00	3.032.000,00	-	0%
Totale A)	948.205.017,08	945.868.563,57	2.336.454	0%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	146.480.430,30	139.181.785,54	7.298.645	5%
a) Acquisti di beni sanitari	142.320.430,30	135.021.785,54	7.298.645	5%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.160.000,00	4.160.000,00	-	0%
2) Acquisti di servizi sanitari	392.788.313,02	393.935.017,35	- 1.146.704	0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	56.533.089,76	57.233.089,76	- 700.000	-1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	51.998.545,55	50.389.012,84	1.609.533	3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	38.087.193,06	39.111.007,06	- 1.023.814	-3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	3.887.961,30	3.871.078,30	16.883	0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.315.000,00	6.378.777,12	- 63.777	-1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.683.000,00	2.683.000,00	-	0%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	86.541.233,34	85.889.233,34	652.000	1%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.520.000,00	6.372.049,54	- 852.050	-15%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.874.088,18	11.874.088,18	-	0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	964.201,41	964.201,41	-	0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.648.220,71	3.648.220,71	-	0%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	75.189.605,90	75.975.085,28	- 785.479	-1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.200.000,00	11.200.000,00	-	0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	13.160.185,73	13.160.185,73	-	0%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.758.257,20	3.758.257,20	-	0%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	21.427.730,88	21.427.730,88	-	0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.590.984,78	56.928.216,20	662.769	1%
a) Servizi non sanitari	56.240.984,78	55.578.216,20	662.769	1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	670.000,00	670.000,00	-	0%
c) Formazione	680.000,00	680.000,00	-	0%
4) Manutenzione e riparazione	19.320.000,00	18.920.000,00	400.000	2%
5) Godimento di beni di terzi	4.820.000,00	4.820.000,00	-	0%
6) Costi del personale	276.929.000,00	276.929.262,01	- 262	0%
a) Personale dirigente medico	93.367.875,00	93.367.963,33	- 88	0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.195.350,00	9.195.358,70	- 9	0%
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.092.513,00	117.092.623,78	- 111	0%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.274.692,00	2.274.694,16	- 2	0%
e) Personale comparto altri ruoli	54.998.570,00	54.998.622,04	- 52	0%
7) Oneri diversi di gestione	2.635.176,93	2.635.176,93	-	0%
8) Ammortamenti	20.557.294,85	20.557.294,85	-	0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.515.003,23	1.515.003,23	-	0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.206.662,53	8.206.662,53	-	0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.835.629,09	10.835.629,09	-	0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	#DIV/0!
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	#DIV/0!
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	#DIV/0!
11) Accantonamenti	12.607.068,23	11.988.277,01	618.791	5%
a) Accantonamenti per rischi	6.883.000,00	6.883.000,00	-	0%
b) Accantonamenti per premio operosità	240.000,00	240.000,00	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.455.000,00	50.000,00	1.405.000	97%
d) Altri accantonamenti	4.029.068,23	4.815.277,01	- 786.209	-20%
Totale B)	933.728.268,11	925.895.029,89	7.833.238	1%
DIFF. TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.476.748,97	19.973.533,68	- 5.496.785	-38%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.000,00	-	7.000	100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	199.321,71	-	199.322	100%
TOTALE C)	- 192.321,71	-	- 192.322	100%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
TOTALE D)	-	-	-	#DIV/0!
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	931.079,36	-	931.079	100%
a) Plusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
b) Altri proventi straordinari	931.079,36	-	931.079	100%
2) Oneri straordinari	1.385.532,46	-	1.385.532	100%
a) Minusvalenze	-	-	-	#DIV/0!
b) Altri oneri straordinari	1.385.532,46	-	1.385.532	100%
TOTALE E)	- 454.453,10	-	- 454.453	100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.829.974,16	19.973.533,68	- 6.143.560	-44%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	19.275.000,00	19.378.360,09	- 103.360	-1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.960.000,00	18.063.360,09	- 103.360	-1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	415.000,00	415.000,00	-	0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	900.000,00	900.000,00	-	0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	435.000,00	435.000,00	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	160.173,59	160.173,59	-	0%
TOTALE Y)	19.870.173,59	19.973.533,68	- 103.360	-1%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	- 6.040.199,43	-	- 6.040.199	

AREA COMMENTO

Riferito ad analisi scostamenti tra Preventivo 2019 e terza rendicontazione 2018:

Il prospetto qui esposto, e le tabelle di dettaglio che seguono, sono relative al confronto tra il Conto Economico Preventivo 2019 e quello relativo al terzo CEPA 2018.

- Risultato d'Esercizio

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 6.040.199	-	6.040.199	-100%

Il risultato di esercizio previsionale anno 2019 conferma sostanzialmente l'equilibrio realizzato negli ultimi anni dall'Azienda. Infatti il risultato negativo previsionale 2018 è conseguenza della mancata assegnazione di alcuni contributi regionali da Regione il cui iter di approvazione non era ancora completato al momento della stesura della terza rendicontazione 2018 ma che saranno certamente attribuiti entro la chiusura di bilancio, consentendo la chiusura a pareggio anche dell'anno 2018.

- Valore della Produzione AZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	948.205.017	945.868.564	- 2.336.453	0%

La riduzione del valore della produzione è conseguenza dell'incremento delle rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti e della riduzione dei ricavi da altre ASL della Regione per cessione di beni sanitari in seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 in base al quale la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto è stata trasferita all'AULSS 3 Serenissima.

- Costo della Produzione BZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	933.728.268	925.895.030	- 7.833.238	-1%

Per il Costo della produzione è stato stimato un decremento complessivo dell'1%. Di seguito si esplicitano le motivazioni delle variazioni nelle macro classi che compongono questo aggregato.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	68.983.832	68.551.445	- 432.387	-1%

Il costo per prodotti farmaceutici anno 2019 è stato previsto sostanzialmente in linea con il valore stimato per il consuntivo 2018, tenuto conto degli obiettivi di costo assegnati.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	47.950.000	41.508.689	- 6.441.311	-13%

Il valore dei dispositivi medici anno 2019, in attesa della definizione delle contrattazioni di budget con le singole Unità Operative, è stato previsto sulla base dei dati forniti dalle competenti direzioni regionali, in linea con i tetti di costo fissati dalla Regione Veneto.

Dispositivi diagnostici in vitro

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	6.900.000	6.374.566	- 525.434	-8%

Il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro 2019, in attesa della definizione delle contrattazioni di budget con le singole Unità Operative, è stato previsto sulla base dei dati forniti dalle competenti direzioni regionali, in linea con i tetti di costo fissati dalla Regione Veneto.

Altri beni sanitari

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni e prodotti sanitari	620.000	620.000	-	0%

La previsione conferma il valore stimato per il consuntivo 2018.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.160.000	4.160.000	-	0%

La previsione conferma il valore stimato per il consuntivo 2018.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	56.300.000	57.000.000	700.000	1%			

In questa voce è previsto un incremento rispetto ai valori 2018 di complessivi € 700.000, di cui € 400.000 per il maggior costo dell'assistenza programmata nei Centri di Servizio stabilito dalla DGR 1231/2018 (che aumenta da € 41 ad € 54,50 l'importo mensile per ospite); la rimanente quota di € 300.000 è conseguenza della proiezione su base annua del costo delle forme associative implementate nel 2018.

Farmaceutica BA0490

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	51.000.000	49.390.467	- 1.609.533	-3%			

La riduzione in questa voce è conseguenza delle azioni poste in essere nel corso degli ultimi anni con i Medici di Medicina Generale per il controllo dell'appropriatezza prescrittiva, che hanno portato ad un costante trend di riduzione della spesa.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	38.087.193	39.111.007	1.023.814	3%			

La previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	3.887.961	3.871.078	- 16.883	0%			

Il valore inserito nel preventivo 2019 è stato stimato in linea con i costi previsti per il Consuntivo 2018.

Assistenza Integrativa BA0700

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Integrativa	6.315.000	6.378.777	63.777	1%			

L'incremento di spesa è relativo alla riclassifica degli acquisti dei dispositivi monouso che dal 2017 sono erogati in questa voce in seguito dell'approvazione del DPCM sui nuovi LEA che revisiona la disciplina in materia di assistenza protesica ex DM 332/99.

Assistenza Protesica BA0750

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.683.000	2.683.000	-	0%			

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	29.740.000	29.088.000	- 652.000	-2%			

Per questa voce, la previsione dei costi per attività resa da strutture accreditate è stata effettuata nel rispetto dei tetti di attività deliberati dalla Regione Veneto.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	5.520.000	6.372.050	852.050	15%			

L'incremento è conseguenza delle modifiche apportate dalla DGR 1673 del 12 novembre 2018 ad oggetto "Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale" che ha modificato l'offerta residenziale nell'ambito della salute mentale, il valore economico e la definizione delle quote sanitaria e sociale.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	11.874.088	11.874.088	-	0%			

Per il preventivo 2019 l'Azienda Zero ha di fatto confermato i dati di mobilità intraregionale ed extraregionale comunicati in allegato alla nota prot. 13612 del 17/10/2018 (direttive per il III CEPA 2018).

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	964.201	964.201	-	0%			

Anche in questa voce la previsione conferma i valori della terza rendicontazione 2018 in quanto è stata effettuata mantenendo i valori di riferimento della mobilità intraregionale ed extraregionale.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.648.221	3.648.221	-	0%			

La previsione è in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	75.189.606	75.975.085	785.479	1%			

L'incremento in questa voce è conseguenza dell'attivazione nel distretto Est, dal 1 ottobre 2018, della struttura protetta dove collocare dopo le dimissioni ospedaliere i malati più fragili, il cosiddetto Ospedale di Comunità, e delle nuove URT (Unità Riabilitative Territoriali).

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	21.427.731	21.427.731	-	0%			

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	28.118.443	28.118.443	-	0%			

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 è stata fatta confermando i valori stimati per il consuntivo 2018.

- **Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560**

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	57.590.985	56.928.216	- 662.769	-1%

In questa voce l'Azienda stima di poter ottenere una riduzione dei costi rispetto a quanto stimato per l'anno 2018.

- **Manutenzioni e Riparazioni BA1910**

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	19.320.000	18.920.000	- 400.000	-2%

La stima delle manutenzioni e riparazione è prevista in riduzione.

- **Ammortamenti BA2560**

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	20.557.295	20.557.295	-	0%

La previsione degli ammortamenti conferma il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	4.820.000	4.820.000	-	0%

La previsione è stata effettuata in linea con il valore stimato dall'Azienda in sede di terza rendicontazione 2018.

- Personale BA2080

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	276.929.000	276.929.262	262	0%

Il costo del personale 2019 è stato previsto in coerenza con i costi stimati per l'esercizio 2018 e con i tetti di costo assegnati.

- Accantonamenti BA2690

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	12.607.068	11.988.277	- 618.791	-5%

Il decremento è dovuto alla mancata previsione degli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati da Regione in quanto gli stessi non sono previsti tra i ricavi.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.635.177	2.635.177	-	0%

I costi che compongono questa aggregato sono previsti in linea con il consuntivo 2018.

- Gestione finanziaria CZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	192.322	-	- 192.322	-100%

Questa voce è prevista in riduzione in quanto non si prevede di sostenere oneri per interessi passivi su mutui, in seguito all'estinzione di tutti gli impegni in corso nell'anno 2018.

- Gestione straordinaria EZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	- 454.453	-	454.453	-100%

In sede di preventivo non sono stati previsti proventi ed oneri straordinari in quanto non è possibile stimare l'andamento delle sopravvenienze attive e passive legate alla gestione straordinaria.

- Gestione tributaria YZ9999

	III CEPA 2018	BEP 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	19.870.174	19.973.534	103.360	1%

I costi per IRES e gli accantonamenti sono stati stimati in linea con i dati del 2018. L'IRAP è stata stimata sulla base dei costi del personale dipendente inseriti nel preventivo.

5. AZIONI PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO

5.1 Breve analisi delle possibili azioni per il riequilibrio economico

Il Bilancio Preventivo 2019 risente della particolare fase di riorganizzazione legata all'applicazione della LR 19/2016, che ha previsto dal 1 gennaio 2017 l'unificazione delle ULSS 6 Vicenza e ULSS 5 Ovest Vicentino con la nascita della nuova Azienda ULSS 8 Berica.

Con Delibera n.79 del 17/01/2018 è stato approvato il nuovo atto aziendale, ed è in corso la fase attuativa della nuova organizzazione, per la revisione dei servizi e delle attività in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento.

Le azioni si stanno dimostrando efficaci e l'azienda prevede di mantenere l'equilibrio economico anche per l'esercizio 2019.

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 Breve analisi di contesto

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

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

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

Le **priorità** principali dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2019 sono state individuate con le seguenti modalità:

- procedimenti di investimento edilizio già in corso alla data odierna o legati ad impegni contrattuali già assunti;
- completamento di procedimenti di investimento la cui procedura di acquisizione sia già stata attivata prima del 31/12/2018;
- investimenti relativi a manutenzioni straordinarie o a sostituzioni impreviste ed urgenti di attrezzature sanitarie, il cui differimento possa creare rischi relativamente alla sicurezza di operatori e utenti;
- investimenti finalizzati a ridurre la costosità generale del sistema con la realizzazione di opere che possano avere un impatto significativo in termini di contenimento di costi di gestione o che siano in grado di garantire ritorni economici.
- attuazione della DGR 1156/2018 di programmazione degli interventi di adeguamento delle strutture sanitarie venete alla normativa antincendio

Sulla base di tali priorità è stata quindi predisposta la **proposta di piano triennale degli investimenti 2019 – 2021** che presenta un totale complessivo di investimenti capitalizzati di € 70.258.250,07. Il totale per l'anno 2019 è pari ad € 31.049.050,07.

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 2019, l'Azienda provvederà ad aggiornare trimestralmente le proprie previsioni.

Di seguito sono riepilogati, distinti per area, gli investimenti programmati dall'Azienda per il 2019.

6.2 Area tecnologie sanitarie

Il piano degli investimenti in tecnologie sanitarie per l'anno 2019 risulta particolarmente impegnativo in quanto si prevede l'acquisto di alcuni importanti tecnologie: acceleratore lineare, robot da Vinci, angiografo cardiologico e sala ibrida, rinnovo della dotazione di stazioni di anestesia. Alcuni di questi investimenti provengono dal completamento di procedure già avviate nel 2018.

Al fine di garantire una gestione del paziente sempre più moderna e tempestiva si proseguirà anche per il 2019 al rinnovo e alla modernizzazione del parco tecnologico delle attrezzature sanitarie. L'obiettivo principale degli investimenti proposti consiste nel garantire il 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.

In questa ottica le aree principali di intervento riguardano 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.

Altri interventi di ammodernamento riguardano le tecnologie destinate ai gruppi operatori e all'area dell'emergenza, mentre prosegue il piano di introduzione dei letti elettrici destinati alla degenza, necessari a supportare il personale di corsia.

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l+ 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	16.625.002,58	3.938.700,00	12.686.302,58	16.625.002,58
1	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acceleratore lineare	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00
2	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot da Vinci	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00
3	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	29 stazioni anestesia con monitor multiparametrici e 11 ventilatori polmonari	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.620.000,00
4	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Angiografo Cardiologia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
5	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 4 mammografi digitali con tomosintesi	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00		907.000,00	907.000,00
6	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Letto per degenza elettrificato 400	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00		680.000,00	680.000,00
7	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tac 128 strati per Neuroradiologia	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	567.300,00	62.700,00	630.000,00
8	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 apparecchiature per Circolazione ExtraCorporea	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
9	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Robot chirurgico per protesi d'anca	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
10	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Archi a C - ex Ulss 5 - gara CRAV - n.3 (1 B 20x20 + 2 A2 30x30)	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00		451.400,00
11	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Altre attrezzature varie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
12	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LOKOMAT (esoscheletro per riabilitazione)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00
13	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TAC 64 Strati	347.700,00	347.700,00	347.700,00	347.700,00		347.700,00	347.700,00
14	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	20 ecografi gara regionale (seconda gara)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00
15	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Cardiocirurgia	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00
16	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	MICROSCOPIO 3D	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00		244.000,00	244.000,00
17	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N.10 Lampade scialtiche (gemellari)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00
18	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna laparoscopica per Chirurgia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
19	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 Autoclave per sterilizzazione a gas plasma	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00
20	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema robotizzato per preparazione farmaci antiblastici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
21	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analizzatore di frammenti DNA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
22	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Oto-microscopio e riuniti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
23	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema preparazione vetrini citogenetica Auto Spreader Mini Hanabi -PV	122.610,00	122.610,00	122.610,00	122.610,00		122.610,00	122.610,00
24	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autorefrattometro - cheratometro - pachimetro computerizzato TONOREF III + Autorefrattometro portatile RE TINOMAX K-PLUS 3	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
25	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Apparecchiature varie per Pneumologia	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		116.000,00	116.000,00

26	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ecografo ginecologico di fascia alta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
27	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Testaletto e sollevapazienti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00
28	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Videoelettroencefalografo	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00
29	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 19 LETTI BILANCIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
30	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	monitor multiparametrici GOP noventa	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00
31	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	frigoriferi medicali	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
32	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Lavastumenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
33	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software Controllo qualità LINAC	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00
34	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	colonna endoscopica urologia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
35	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Autoclave a vapore	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
36	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Analisi clinica - cappa aspirante (banco di dissezione)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00
37	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Laser a Diodi per il trattamento del glaucoma e della retinopatia	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00
38	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 elettrobisturi (elettrobisturi completo di carrello che include la modalità di taglio e coagulazione monopolare e bipolare)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00
39	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Tavolo operatorio Ginecologia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
40	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 3 Ventilatori CPAP Oxilog	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
41	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecotomografo portatile	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
42	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema Monitoraggio multiparametrico	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
43	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Incubatore CO2	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00
44	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	microtomo con allineamento automatico	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
45	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Piantane portaflebo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
46	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Estrattore automatico di Acidi Nucleici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
47	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Biometro ottico computerizzato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ergospirometro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	N. 2 fibroscopio (sistema con fibroscopio collegabile a monitor dedicato, per la effettuazione di broncoscopie e tracheotomie video assistite.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
50	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Arredi sanitari laboratorio analisi	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00
51	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Software verifica trattamenti LINAC	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00
52	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema test ELISA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00
53	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamento centrale di monitoraggio	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00
54	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	processatore per tessuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
55	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	telecamera otorino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
56	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Stazione di analisi del carotipo	14.692,58	14.692,58	14.692,58	14.692,58		14.692,58	14.692,58
57	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Breast Unit attivazione: attrezzature sanitarie	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00	890.000,00

6.3 Area tecnologie informatiche

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	3.711.896,72	-	3.711.896,72	3.711.896,72
1	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Datawarehouse Aziendale - Unificazione dei dati su applicativo Rages per ex-ULSS 5 e ex-ULSS 6	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00		27.360,00	27.360,00
2	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione consensi su APC - Acquisto modulo "Gestione del Consenso"	10.736,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00		10.736,00	10.736,00
3	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Obiettivi DG - Indicizzazione Referti per FSEr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo in Pronto Soccorso: indicizzazione e firma digitale Distretto Ovest	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
5	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (MyKey) di Anatomia Patologica: implementazione Firma Digitale Remota HSM aziendale; integrazione con sistema LDAP aziendale per gestione credenziali utenti	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00		19.032,00	19.032,00
6	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura refertazione per interni e consulenze tra reparti - Implementazione nuove funzionalità	17.607,04	17.607,04	17.607,04	17.607,04		17.607,04	17.607,04
7	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Attivazione firma digitale remota HSM e invio referti firmati digitalmente all'archivio clinico az. e per il sistema di refertazione strutturata di Emodinamica ed Ecocardiografia	10.394,40	10.394,40	10.394,40	10.394,40		10.394,40	10.394,40
8	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cardiologia - Adeguamento gestionale Cardiologia per FSEr	39.625,60	39.625,60	39.625,60	39.625,60		39.625,60	39.625,60
9	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DMT - Integrazione Sistema Informativo Dipartimento Immuno Trasfusionale con il sistema di autenticazione aziendale LDAP (gestione credenziali utenti)	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
10	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Collegamento del sistema con LDAP aziendale (Gestione credenziali utenti)	13.481,00	13.481,00	13.481,00	13.481,00		13.481,00	13.481,00
11	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo di Laboratorio Analisi LIS - Integrazione del sistema con il sistema di firma remota HSM aziendale	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00		3.111,00	3.111,00
12	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema gestionale SUEM 118: integrazione con procedura Pronto Soccorso per pre-allerta e invio dati evento per accettazione paziente in PS (integrazione lato Beta 80)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
13	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DEMA - Erogazione ricetta dematerializzata in Anatomia Patologica (ex-ULSS 5) - Integrazione tra il gestionale Armonia e il CUP Onit per qualità indicizzazione referti nel FSEr - Obiettivi DG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
14	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione contabilità, finanziario e magazzino (NFS) - Nuove funzionalità collegate a nuovi adempimenti contabili e fiscali e nuovi flussi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
15	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario	23.790,00	23.790,00	23.790,00	23.790,00		23.790,00	23.790,00
16	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00		73.200,00	73.200,00
17	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico - Attivazione unico Repository aziendale documenti clinici elettronici AULSS 8 Berica - Integrazioni verso parti terze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
18	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti Distretto Est- Recupero dati storici da applicativi dipartimentali	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
19	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Archiviazione legale recupero firmati digitalmente per invio in conservazione legale Distretto Ovest	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
20	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Implementazione nuove funzionalità modulo estrazione flussi per Registro Tumori Veneto	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
21	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Bonifica automatizzata dei contatti dell'Anagrafe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
22	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti - Modifiche per scarico referti da Sistema informativo di Laboratorio LIS Arzignano - Progetto FarmaCUP	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00

23	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Modifica interfacciamenti MacoPharma e modifica flussi Cetraplus come richiesto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)	26.077,50	26.077,50	26.077,50	26.077,50		26.077,50	26.077,50
24	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Progetto per convenzione esami genetica tra AULSS 8 Berica e AULSS 6 Euganea	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
25	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe aziendale APC: integrazioni applicazioni ex-ULSS 6 (CUP -PS -ADT) con anagrafe APC	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
26	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth (ex-ULSS 5)	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
27	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 5 - Integrazioni con applicativi dipartimentali (ex ULSS 5)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
28	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
29	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Procedura Libera professione - Aggiornamento applicativo - Integrazioni con applicazioni terze	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
30	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di tracciabilità percorsi pazienti nel Gruppo Operatorio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
31	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema informativo di Radioterapia con cartella clinica radioterapica - Integrazione con SIO	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
32	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Unificazione degli applicativi di Medicina Legale dell'ex- ULSS 5 e ULSS 6 (Patenti speciali e ambulatorio medico legale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
33	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00		122.000,00	122.000,00
34	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto unificazione Sistema Informativo Territoriale AULSS8 Berica (ex- ULSS 5 e ex-ULSS 6) - Presidio locale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
35	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Flussi informativi regionali - Attività per evoluzione del programma regionale ACG	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
36	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Anagrafe Aziendale APC - Adeguamento integrazione con Sistema NFS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
37	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali per invio biomedagini	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
38	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Collegamento apparecchiature diagnostiche a PACS - Integrazione elettromedicali con PACS per invio biomedagini non radiologiche	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		9.760,00	9.760,00
39	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Repository referti ex ULSS 6 - Integrazione cartella clinica RRF con Repository	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00
40	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento procedura ADT/SDO per importazione degli interventi chirurgici dal gestionale di Sala Operatoria - Ormaweb	10.004,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00		10.004,00	10.004,00
41	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione tra procedura ricoveri e sistema DIMIT per indicizzazione e visualizzazione dei referti sul Dossier Sanitario aziendale	3.201,28	3.201,28	3.201,28	3.201,28		3.201,28	3.201,28
42	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella clinica RRF Arkimede: integrazione con Repository aziendale e attivazione firma digitale remota HSM	19.324,80	19.324,80	19.324,80	19.324,80		19.324,80	19.324,80
43	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Diabetologia - Unificazione procedure Myster Connect comprensiva delle integrazioni applicative	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
44	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Cartella Clinica di Rianimazione di Arzignano - Manutenzione evolutiva con porting configurazione Rianimazione di Vicenza	16.177,20	16.177,20	16.177,20	16.177,20		16.177,20	16.177,20
45	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	DIMIT - Adeguamento gestionale DIMIT per consultazione e scarico referti On-Line per donatori	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00		21.350,00	21.350,00
46	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo Veterinari: Progetto di estensione del sistema informativo dell'ex-ULSS 5 a ex-ULSS 6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
47	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione della Sanità Penitenziaria (Carcere) - Adeguamento per firma digitale documenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
48	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisto modulo Sw per gestione documentale U.O. Ematologia per certificazione di qualità processi organizzativi	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
49	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Applicativo di gestione Ufficio Formazione del Personale - Integrazione più Manutenzione Evolutiva di 2 nuovo Moduli	29.280,00	29.280,00	29.280,00	29.280,00		29.280,00	29.280,00
50	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Progetto Regionale FSE - Implementazione gestione Confidentially Code su applicativo gestionale Diabetologia	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00
51	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento CUP/Cassa OnHealth - Richieste di adeguamento da parte del Servizio Finanziario per il recupero Crediti	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00

52	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Estensione del sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL alla Pneumologia del Distretto Est	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
53	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Manutenzione straordinaria - Nuova postazione di acquisizione Valdagno	10.778,70	10.778,70	10.778,70	10.778,70		10.778,70	10.778,70
54	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Postazione medicale (HW e SW) per la consultazione delle bioimmagini radiologiche PACS prodotte ad Arzignano per il Gruppo Operatorio di Vicenza	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00		7.686,00	7.686,00
55	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Teleconsulto Neurochirurgico - Modulo Gestione Immagini per consulenze intra ed extra ospedaliere	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
56	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Attivazione autenticazione utenti e invio documenti firmati a Repository referiti aziendale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
57	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di chiamata dei pazienti con rinvio degli allarmi per aritmie telemetriche dalla centrale di monitoraggio della Philips - Up grade Software	12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80		12.187,80	12.187,80
58	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati e immagini per U.O.C. di Oculistica di Montecchio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
59	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della firma digitale HSM dei documenti e della firma grafometrica per la documentazione prodotta nei reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
60	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della gestione dei Piani annuali delle Verifiche di Sicurezza Elettrica, dei Controlli di Qualità e delle Manutenzioni Programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
61	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Integrazione con il Sistema amministrativo contabile NFS per gestione inventario apparecchiature elettromedicali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
62	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento del flusso regionale SPS da sistema gestionale LIS di Laboratorio Analisi	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00
63	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS del Distretto Ovest - Monitoraggio e allineamento flusso immagini tra Ospedali territoriali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
64	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione dati e immagini per UOC Ostetricia e Ginecologia Distretto Est per Isteroscopia e Colposcopia, comprensivo di integrazioni informatiche con SIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
65	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema software di gestione dell'Elettrofisiologia (Defibrillatori e Pace Maker) - integrazione con procedure SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
66	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Adeguamento Hardware parte server e storage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
67	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (Armonia) di Anatomia Patologica del Distretto Est: Trasferimento attività completa a CUP (interni /esterni/screening citologici)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
68	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento componente web Xero di visualizzazione delle bioimmagini PACS per Neurologia - Visione scout e spessore imaging	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
69	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dossier Sanitario Elettronico - Nuove regole per data privacy e security	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
70	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisti SW per postazioni lavoro (office, acrobat, teamviewer)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
71	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Recepimento de SW per il Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
72	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento regionale affinity domain	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
73	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento per DL "Lorenzin" Lea Odontoiatrici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
74	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con CUP per Rete Mammografica della Regione Veneto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
75	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Export da ONCOSYS/EMATOSYS per Rete Oncologica Veneta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
76	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione richieste con SW JMILK (Banca del Latte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
77	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione Casse/Repository e invio a SDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
78	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio bioimmagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00

52	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Estensione del sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL alla Pneumologia del Distretto Est	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00
53	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Manutenzione straordinaria - Nuova postazione di acquisizione Valdagno	10.778,70	10.778,70	10.778,70	10.778,70		10.778,70	10.778,70
54	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Postazione medicale (HW e SW) per la consultazione delle bioimmagini radiologiche PACS prodotte ad Arzignano per il Gruppo Operatorio di Vicenza	7.686,00	7.686,00	7.686,00	7.686,00		7.686,00	7.686,00
55	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Teleconsulto Neurochirurgico - Modulo Gestione Immagini per consulenze intra ed extra ospedaliere	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
56	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati immagini di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ed ORL - Attivazione autenticazione utenti e invio documenti firmati a Repository referiti aziendale	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00		24.400,00	24.400,00
57	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di chiamata dei pazienti con rinvio degli allarmi per aritmie telemetriche dalla centrale di monitoraggio della Philips - Up grade Software	12.187,80	12.187,80	12.187,80	12.187,80		12.187,80	12.187,80
58	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione strutturata dati e immagini per U.O.C. di Oculistica di Montebelluna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
59	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della firma digitale HSM dei documenti e della firma grafometrica per la documentazione prodotta nei reparti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
60	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Implementazione della gestione dei Piani annuali delle Verifiche di Sicurezza Elettrica, dei Controlli di Qualità e delle Manutenzioni Programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
61	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle apparecchiature biomedicali - Integrazione con il Sistema amministrativo contabile NFS per gestione inventario apparecchiature elettromedicali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
62	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento del flusso regionale SPS da sistema gestionale LIS di Laboratorio Analisi	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		8.540,00	8.540,00
63	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di gestione delle immagini radiologiche PACS del Distretto Ovest - Monitoraggio e allineamento flusso immagini tra Ospedali territoriali	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00
64	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema di refertazione dati e immagini per UOC Ostetricia e Ginecologia Distretto Est per Isteroscopia e Colposcopia, comprensivo di integrazioni informatiche con SIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
65	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema software di gestione dell'Elettrofisiologia (Defibrillatori e Pace Maker) - integrazione con procedure SIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
66	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Adeguamento Hardware parte server e storage	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
67	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Sistema Informativo (Armonia) di Anatomia Patologica del Distretto Est: Trasferimento attività completa a CUP (interni /esterni/screening citologici)	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00
68	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Aggiornamento componente web Xero di visualizzazione delle bioimmagini PACS per Neurologia - Visione scout e spessore imaging	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
69	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Dossier Sanitario Elettronico - Nuove regole per data privacy e security	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
70	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Acquisti SW per postazioni lavoro (office, acrobat, teamviewer)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
71	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Recepimento de SW per il Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00
72	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento regionale affinity domain	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
73	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Adeguamento per DL "Lorenzin" Lea Odontoiatrici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
74	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Screening Mammografico - Integrazione sistema RIS-PACS con CUP per Rete Mammografica della Regione Veneto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
75	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Export da ONCOSYS/EMATOSYS per Rete Oncologica Veneta	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
76	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Integrazione richieste con SW JMILK (Banca del Latte)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00

77	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	Gestione Casse/Repository e invio a SDI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00
78	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema RIS-PACS Distretto Est - Ampliamento spazio di memoria per archivio bioimmagini radiologiche	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00
79	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisti HW per postazioni i di lavoro (PC, stampanti, notebook, accessori non in locazione)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
80	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisto apparati attivi (switch) per adeguamento reti dati	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
81	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	acquisto materiale fonia (telefoni fissi-smartphone-Dect-Cordless)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00
82	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Ridondanza Firewall per alta disponibilità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
83	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Rinnovo licenze antivirus server Trend Micro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
84	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilità perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall Vicenza - LAN 6	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
85	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistema telefonico automatico prenotazione disdetta spostamento appuntamenti del CUP (EST)	27.082,00	27.082,00	27.082,00	27.082,00		27.082,00	27.082,00
86	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di gestione indirizzi IP e nomi Dominio DNS e DHCP (Infoblox)	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
87	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento sistema gestione chiamate call center (HDA)	46.750,40	46.750,40	46.750,40	46.750,40		46.750,40	46.750,40
88	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sistemi di monitoraggio rete e server (opmanager)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00
89	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Sicurezza/affidabilità perimetrale rete dati - Acquisto nuovi apparati firewall - LAN 6	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00		134.200,00	134.200,00
90	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Censimento rete cabalata e fonia Distretto	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
91	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento centrali telefoniche EST e OVEST (seconda fase)	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00		244.000,00	244.000,00
92	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Switch osp. Lonigo	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00
93	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Intallazione nuova rete Wifi Osp. Noventa	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00		36.600,00	36.600,00
94	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento Infrastruttura server Dist Est ed Ovest per nuove esigenze	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00		427.000,00	427.000,00
95	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Adeguamento infrastruttura SUEM 118 (Global)	53.680,00	53.680,00	53.680,00	53.680,00		53.680,00	53.680,00
96	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Acquisizioni fax	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Prosegue l'attività di integrazione tra le reti dati e le infrastrutture informatiche, nonché la graduale unificazione dei sistemi informativi dipartimentali delle due aziende ex ULSS 5 ed ex ULSS 6, a supporto della riorganizzazione degli uffici e delle UUOO sanitarie. L'attività tiene conto dei progetti avviati a livello regionale. In particolare, sarà completata entro il primo semestre del 2019 tutta la rete telefonica ad IP che consentirà la completa integrazione tra le due ex aziende sanitarie: ciò consentirà anche di centralizzare il sistema di monitoraggio allarmi (es. antincendio).

Contemporaneamente sono previsti investimenti per l'ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti dati e data center).

Inoltre sono destinate risorse per l'adeguamento dei sistemi finalizzato allo sviluppo delle progettualità prioritarie (Fascicolo Sanitario Elettronico, SUEM 118, Dossier Sanitario e Privacy), nonché per la razionalizzazione, efficientamento e mantenimento a norma dei sistemi contabili, amministrativi e di gestione della logistica.

Si avvierà il Sistema Informatico Territoriale e verrà integrato anche nel distretto Ovest il sistema per il monitoraggio e la tracciabilità dei pazienti nei blocchi operatori (Tap my life).

6.4 Edilizia

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utili di esercizio	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (Indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			9.272.621,20	6.988.000,00	9.120.150,77	9.120.150,77	1.060.000,00	145.296,70	7.317.746,52	597.107,55	9.120.150,77
1	AAA126 (A.I.4.d.2) Miglorie su beni di terzi)	Isola Vicentina intervento adeguamento edificio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
2	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto intervento e interventi correttivi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00		2.500.000,00
3	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica Amianto su stabili vari	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
4	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ambulatorio Chirurgico Urologia: adeguamento locali ed attesa, realizzazione ambulatorio chirurgico, ambulatori ps	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
5	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pneumologia: adeguamento sala per broncoscopie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00		80.000,00
6	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Endoscopia Digestiva: sala risveglio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
7	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rianimazione Anestesia: installazione travi testataleto e sollevatori, opere di adeguamento per apertura porte	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			220.000,00		220.000,00
8	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Generale: sistemazione copertura, sistemazione bagni e sala lavaggio	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
9	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CCh terapia intensiva ristrutturazione sala operatoria, letti cch 3 ambulatori	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00		250.000,00
10	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Gruppo Operatorio: sostituzione porte s.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
11	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Neurochirurgia: sistemazione locali allargamento in ch. Plastica	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
12	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Spogliatoio monoblocco: rifacimento pavimentazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00
13	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Radiologia: rifacimento pavimentazione, controsoffitto e parete esterna area emergenza, sostituzione porte pb, divisione archivio per utilizzo RIANIMAZIONE e Gop, adeguamento spazi punto ecografico	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00			130.000,00		130.000,00
14	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso: ampliamento triage, rifacimento wc	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
15	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso: rifacimento pavimentazione camera calda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
16	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pronto Soccorso Pediatrico: ristrutturazione interna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
17	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Psichiatria: rifacimento e protezione terrazze	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
18	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SRUM: realizzazione pareti interne divisorie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00		45.000,00
19	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ex Ematologia ed. 28: spostamento DCA, Psicologia, CUP	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
20	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Chirurgia Pediatrica: interventi di risistemazione interna e adeguamento	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00		150.000,00
21	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Pediatria: interventi di risistemazione interna e adeguamento	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
22	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Parcheggio: sistemazione parcheggio lato S. Francesco	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00		300.000,00
23	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Centro Trapianti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
24	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sandriego ambulatori medicina sportiva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00
25	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	San Felice interventi adeguamento edifici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
26	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Noventa Vicentina interventi adeguamento edifici	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		70.000,00
27	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento parcheggio (Piazza dei Martiri) 1° Stralcio	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			120.000,00		120.000,00
28	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di rifacimento parcheggio distretto sanitario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
29	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sistemazione ambulatori PFAS piano terra DSS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00

30	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	sistemazione locali per fisioterapisti DSS p.terraSistemazione Guardia Medicasistemazione CTRP/CSM/Centro DiurnoAdeguamento spogliatoi personale dipendentePalestra riabilitazioneAdeguamento 2° pianoOspedale di comunitàSistemazione PPI	300.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00		140.000,00
31	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sistemazione palazzina obitorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
32	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Terapia intensiva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00		75.000,00
33	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Celle Mortuarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
34	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Isola Ecologica	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			33.000,00		33.000,00
35	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi Medicina Generale e Lungodegenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
36	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento vie di esodo testata sud IV Lotto e Palazzina Uffici			-	-					-
37	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	Gestione Calore - Manut straordinaria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00		500.000,00
38	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	Reperti 1 e 3 lotto linea gas medicali e antincendio - wc	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		200.000,00
39	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	UPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ristrutturazione della Radiofarmacia	1.669.577,98		1.557.107,55	1.557.107,55	1.060.000,00			497.107,55	1.557.107,55
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Montecchio Maggiore Ristrutturazione/Completamento Ristrutturazione Ala Ovest [T15] - Ultimazione Breast Unit	575.043,22	100.000,00	675.043,22	675.043,22		145.296,70	429.746,52	100.000,00	675.043,22

La previsione anno 2019 comprende sia investimenti già programmati ed avviati in anni precedenti, sia investimenti di nuova attivazione. I costi sono stati stimati sulla base degli studi di fattibilità eseguiti, o dei livelli di progettazione successivi.

I costi sono relativi 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;

Interventi di particolare rilievo già avviati sono:

- Nuovo Polo Ospedaliero di Arzignano – Montecchio Maggiore: sono in fase di realizzazione i lavori della 1^a fase funzionale per l'importo, da quadro economico, pari ad euro 34.835.484,91. Nell'anno 2019verrà verificato e validato il progetto esecutivo della 2^a fase funzionale , in attesa del completamento dell'iter per l'assegnazione della seconda tranche di finanziamento di € 22.923.401,85.
- Riconversione dell'Ospedale di Lonigo, in Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo per le Aziende ULSS 3, 4, 5 e 6: come previsto dalla D.G.R.V. n. 2122 del 19.11.2016, nel 2019 saranno completati i lavori per la realizzazione del primo stralcio funzionale (adeguamento antincendio e ristrutturazione del piano terzo del corpo monoblocco per il quale la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1313 del 22/07/2014, ha

concesso un finanziamento dell'importo di euro 2.000.000,00).

- Adeguamento normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatorio e terapie intensive VI Lotto Ospedale di Vicenza come previsto da DDR 67 del 16/09/2011: è stato ridefinito l'assetto progettuale e sono in corso le opere di realizzazione del nuovo polo impiantistico.
- Nel 2019 saranno completate le seguenti opere all'interno dell'Ospedale San Bortolo:
 - Realizzazione Unità di produzione Farmaci Antitumorali provinciale, compreso l'acquisto del relativo sistema robotizzato
 - Centro Trapianti
 - Completamento dell'ammodernamento del reparto di Rianimazione
 - Progettazione della ristrutturazione delle aree dell'ex seminario
- Negli ospedali spoke gli interventi principali sono relativi a
 - Completamento della riorganizzazione sanitaria relativa all'Unità Operativa Breast Unit presso l'ospedale di Montecchio Maggiore (area chirurgica, area diagnostica e area ambulatoriale)
 - Attivazione della nuova sala d'attesa del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Valdagno e riorganizzazione dei poliambulatori
 - Attivazione dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noventa Vicentina
 - Completamento delle aree adibite a palestra per la Riabilitazione estensiva presso il polo riabilitativo di Lonigo

6.5 Altre immobilizzazioni

ID	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite / intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
			1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	-	1.592.000,00	1.592.000,00
1	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Autovetture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00
2	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Mobili e arredi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
3	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Altri beni ed ausili da nomenclatore	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00		392.000,00	392.000,00

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.

6.6 Totale Investimenti Piano Triennale 2019 / 2021

PIANO INVESTIMENTI TRIENNALE 2019 - 2021	Valore PROGRAMMATO del cespite - intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018, 2019 e 2020	TOTALE CAPITALIZZATO	TOTALE FABBISOGNO	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo v Commissione)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
CAPITALIZZATO 2019	31.201.520,50	28.916.899,30	31.049.050,07	31.049.050,07			1.060.000,00	145.296,70		11.256.446,52	18.587.306,85	31.049.050,07
CAPITALIZZATO 2020	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00	22.309.200,00						1.974.900,00	20.334.300,00	22.309.200,00
CAPITALIZZATO 2021	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00							16.900.000,00	16.900.000,00
TOTALE CAPITALIZZATO	70.410.720,50	68.126.099,30	70.258.250,07	70.258.250,07	0,00	0,00	1.060.000,00	145.296,70	0,00	13.231.346,52	55.821.606,85	70.258.250,07
IMM. IN CORSO 2019	93.352.633,62		45.195.324,05	45.195.624,05	11.000.000,00	21.752.419,24		1.024.515,98	237.500,00		1.726.488,96	35.740.924,18
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	163.763.354,12	68.126.099,30	115.453.574,12	115.453.874,12	11.000.000,00	21.752.419,24	1.060.000,00	1.169.812,68	237.500,00	13.231.346,52	57.548.095,81	105.999.174,25