

**Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto**

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

**REGIONE DEL VENETO**



**ULSS8**  
BERICA

**Nota Illustrativa**

**Bilancio Preventivo Economico Annuale**

**Anno 2020**

***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	<b>La Regione Veneto con DGR 333 del 26 marzo 2019:</b> "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019".
Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Contributi c/esercizio (extra fondo)	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Contributi c/esercizio per ricerca	Non sono attualmente avviati progetti di ricerca.
Contributi c/esercizio da privati	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	In sede di preventivo sono state previste quote di rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti pari al tetto fissato per l'anno 2019.
Ricavi di Poste R	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020. 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 2019, 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 2019. 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	Sulla base della nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 sono state stimate sterilizzazione pari alla quota prevista nel Previsionale 2019 formulato in sede di 3° trimestrale 2019.
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 2019, corrispondenti alla stima prudenziale tenuto conto dell'andamento dell'esercizio.

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	<p>La previsione di costo per prodotti farmaceutici anno 2020 è stato indicata, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019.</p> <p>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 2019.</p>
Dispositivi medici	<p>Il valore dei dispositivi medici, è stato previsto, come da disposizioni di Azienda Zero, pari al valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07/11/2019. Anche il valore dei dispositivi Diagnostici in Vitro è stato previsto pari al valore del tetto 2019. Si evidenzia però che il tetto di cui alla DDR 127 non tiene conto della ricodifica massiva effettuata dall'Azienda nel corso del 2019 per tutti gli articoli relativi ai Service del Laboratorio Analisi che sono stati distinti tra materiale diagnostico IVD e canone di noleggio.</p>
Prodotti dietetici	<p>Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Materiali per la profilassi (vaccini)	<p>Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Prodotti chimici	<p>Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Materiali e prodotti per uso veterinario	<p>Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Altri beni e prodotti sanitari	<p>Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	<p>Sono stati previsti contributi vincolati pare al valore prescritto dalla nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019.</p>
Acquisti di beni non sanitari	<p>Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Mobilità sanitaria	<p>I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020.</p>
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<p><b>DGR n. 476 del 23.04.2019</b> "Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate".</p>
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	<p>Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione</p>
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<p><b>DGR n. 2166 del 29.12.2017:</b> "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati";</p>
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	<p>Il valore inserito nel preventivo 2020 è stato stimato in linea con i costi previsti per il Previsionale 2019 aggiornato con i dati della mobilità 2019.</p>

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<b>DGR del 18 giugno 2013, n. 951.</b> 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.
	Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	Sono stati stimati in linea con il valore previsto nel Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	<b>DGR 597 del 28/04/2017</b> 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	I dati di mobilità sanitaria sono stati comunicati con nota del Direttore Generale dell'Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 di disposizioni per il Bilancio Economico Preventivo 2020.
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Acquisto prestazioni di assistenza psichiatrica	<b>DGR 1673 del 12 novembre 2018</b> 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)	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Previsti i contributi per le associazioni di volontariato come da convenzioni in atto, la stima dei rimborsi cure all'estero sulla base delle richieste agli atti, e gli altri rimborsi, assegni e contributi sulla base della spesa previsionale 2019. 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	<b>DGR 325 del 21 marzo 2018</b> 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.
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	<b>DGR 2212 del 23/12/2016</b> Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcoldipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, prorogata con DGR 1999 del 6/12/2017.
	<b>DGR 14 maggio 2015, n. 740.</b> 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	<b>DGR n. 1672 del 12.11.2018:</b> "Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018.
	<b>DGR n. 325 del 21 marzo 2018</b> 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
	<b>DGR n. 177 del 22.02.2019</b> "Disposizioni per l'anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 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	<b>DGR del 28 dicembre 2012, n. 2855.</b> Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" riguardo le modalità di contabilizzazione di investimenti finanziati con particolari fonti di finanziamento. Interpretazioni dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011. Stimati sulla base delle immobilizzazioni già acquisite e quelle programmate nel piano investimenti
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Variazione delle rimanenze	Come da indicazioni della nota prot. 24018 del 9/12/2019 a firma del Direttore Generale di Azienda Zero i costi sono stati stimati in linea con il valore del Previsionale 2019 aggiornato alla terza rendicontazione
Accantonamenti dell'esercizio	<b>DGR n. 1298 del 10.09.2018</b> "Modello di gestione sinistri nella Regione del Veneto - gara per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV, per la durata di tre anni - presa d'atto del parere della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). <b>DDG di Azienda Zero n. 357 del 04.12.2018</b> Procedura aperta telematica, a lotto unico regionale, per l'acquisizione del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), per Azienda Zero, le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per la durata di tre anni. CIG 75967414FD. Aggiudicazione definitiva;