



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

27/12/2018, n. 2325

Il Direttore generale di questa Azienda U.L.S.S. dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015 n. 191, integrato con D.P.G.R. 30 dicembre 2016 n. 157, coadiuvato da:

Direttore amministrativo  
Direttore sanitario  
Direttore dei servizi socio-sanitari F.F.

- Dott.ssa Annamaria Tomasella  
- Dott. Marco Cadamuro Morgante  
- Dott. Gerardo Favaretto

ha adottato la seguente deliberazione:

### **OGGETTO**

**PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019**

## **OGGETTO: PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019**

Il Dirigente proponente, dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

Come previsto dal d.lgs. 118/2011 le aziende sanitarie devono redigere un bilancio economico preventivo in coerenza con la programmazione sanitaria e economico finanziaria regionale, tenendo in considerazione gli atti indirizzato adottati negli anni precedenti;

Per la formulazione del bilancio economico preventivo, Azienda Zero ha avviato una nuova modalità operativa, ovvero ha inviato alle aziende una proposta di conto economico preventivo rispetto alla quale ogni ente ha formulato le integrazioni ritenute necessarie motivando i relativi scostamenti che sono stati discussi nel corso degli incontri di monitoraggio programmati da Azienda Zero con la direzione strategica.

Va evidenziato che per taluni conti il valore proposto dalla Regione era stato formulato dai servizi regionali di riferimento (es. prodotti farmaceutici, dispositivi medici, servizi sanitari per assistenza integrativa e farmaceutica, personale) in aggiornamento o mantenimento dei tetti di costo fissati per l'esercizio precedente, per altri era pari al budget definito dalla programmazione regionale (es. acquisto di servizi per assistenza ospedaliera o specialistica da privato) o pari al valore del terzo trimestrale presentato o al minore tra il valore del 3° trimestre 2018 e la media ponderata dell'ultimo triennio.

A seguito degli incontri programmati per il monitoraggio trimestrale Azienda Zero con mail del 20 dicembre 2018 dell'unità controllo di gestione ha comunicato le proprie determinazioni, dando altresì una griglia di massima di indicazioni per valutare gli scostamenti inseriti nel rispetto del valore di risultato programmato;

A seguito di un confronto interno con le uu.oo. interessate, le indicazioni di Azienda Zero sono state tradotte in una nuova proposta di conto economico, che alla luce dei valori di costo e ricavo stimati porta alla chiusura della gestione sanitaria con una perdita di esercizio di euro 1.502.170,96, che rispetta il vincolo assegnato da Azienda Zero.

L'azienda ha inoltre aggiornato per scorrimento il piano investimenti che ammonta per l'anno 2019 ad euro 37,4 milioni, finanziato parzialmente con fonti di finanziamento proprie (utili e storni di FSR pregressi), dal conto capitale già assegnato e dallo storno di FSR corrente comunicato da Azienda Zero con la proposta di preventivo. Tenuto conto che come da indicazioni di Azienda Zero, anche al fine di rispettare il vincolo del risultato, ulteriori rettifiche ai contributi in c/esercizio per la costituzione di riserve per investimenti, rispetto a quanto indicato dalla Regione nella proposta di Conto Economico Preventivo, sono possibili solo se il bilancio è a pareggio, il piano investimenti presentato evidenzia la necessità di un intervento regionale per la copertura complessiva.

I bilanci preventivi delle gestioni sociali rispettivamente dei distretti di Pieve di Soligo, Asolo e Treviso sono una prima elaborazione dei costi e delle coperture che saranno necessarie per l'anno 2019 in corso di analisi e successiva presentazione ai Comitati dei Sindaci dei rispettivi distretti.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 che si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 1.502.170,96, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti come previsto dalla normativa si chiudono in pareggio.

A corredo dell'atto deliberativo si allegano, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1\_conto economico preventivo schema aziendale
- 2\_conto economico preventivo schema regionale
- 3\_piano dei flussi di cassa prospettici
- 4\_nota illustrativa
- 5\_piano triennale degli investimenti
- 6\_relazione del Direttore Generale

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione con il responsabile della struttura proponente assicura l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e della funzione territoriale per le parti di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di adottare, per i motivi in premessa esposti e considerati, e qui integralmente riportati, il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 costituito dalla documentazione di seguito elencata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 risulta composto da:

- 1\_conto economico preventivo schema aziendale
- 2\_conto economico preventivo schema regionale
- 3\_piano dei flussi di cassa prospettici
- 4\_nota illustrativa
- 5\_piano triennale degli investimenti
- 6\_relazione del Direttore Generale

3. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 13.865.329,40, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti si chiudono in pareggio.

4. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 è stato trasmesso ad Azienda Zero entro le tempistiche richieste.



SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
E000000000	CONTO ECONOMICO	ZZ9999	-
EA00000000	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	AZ9999	-
EAA0010000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	AA0010	-
EAA0020000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR	AA0020	-
EAA0030000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR INDISTINTO	AA0030	-
EAA0031001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-QUOTA CAPIT.	AA0031	1.354.696.416,33
EAA0032001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZIONE	AA0032	37.194.663,98
EAA0033001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FONDO INVEST.	AA0033	-
EAA0034001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.AGG.	AA0034	-
EAA0035001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-ALTRO	AA0035	-
EAA0036001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC REGIONALI	AA0036	14.464.686,73
EAA0040001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC	AA0040	-
EAA0050000	CONTR.IN C/ESERC.EXTRA FONDO	AA0050	-
EAA0060000	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO	AA0060	-
EAA0070001	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO VINC-GSA	AA0070	520.197,27
EAA0110000	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO	AA0110	-
EAA0120001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-VINC	AA0120	-
EAA0130001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-ALTRO	AA0130	-
EAA0140000	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO	AA0140	-
EAA0150001	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC A	AA0150	657.206,20
EAA0150002	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC B1	AA0150	-
EAA0150003	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E. VINC B2	AA0150	-
EAA0150004	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX B VINC C	AA0150	-
EAA0150005	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	AA0150	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	AA0150	-
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	AA0170	5.569.400,00
EAA0170002	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND COMUNI	AA0170	-
EAA0170003	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-VINC COMUNI	AA0170	-
EAA0170004	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-ALTRO	AA0170	-
EAA0180000	CONTR.C/ESERCIZIO PER RICERCA	AA0180	-
EAA0210001	CONTR.REGIONE ED ALTRI SOGG.PUBB.PER RICERCA	AA0210	-
EAA0220001	CONTR.PRIVATI PER RICERCA	AA0220	-
EAA0230001	CONTR.PRIVATI C/ESERCIZIO	AA0230	64.054,00
EAA0240000	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.	AA0240	-
EAA0250001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-REG.QUOTA FSR	AA0250	- 2.300.000,00
EAA0260001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-ALTRI CONTR.	AA0260	-
EAA0270000	UTILIZZO QUOTE INUTIL.CONTR.VINC	AA0270	-
EAA0280001	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.QUOTA FSR VINC	AA0280	3.200.926,97
EAA0280002	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.VINC REGIONALI	AA0280	-
EAA0290001	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA	AA0290	-
EAA0290002	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC A	AA0290	-
EAA0290003	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC B1	AA0290	-
EAA0290004	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C1 CE VINC B2	AA0290	-
EAA0290005	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX B VINC C	AA0290	-
EAA0290006	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	AA0290	-
EAA0300001	UTILIZZI CONTR.VINC-ALTRI SOGG.PUBB PER RICERCA	AA0300	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	AA0310	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	AA0310	165.574,34
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.	AA0320	-
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.	AA0330	-
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0340	-
EAA0350001	PREST.RICOVERO-MOB INTRA	AA0350	47.104.307,06
EAA0360001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB INTRA	AA0360	7.718.050,20
EAA0370001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-MOB INTRA	AA0370	-
EAA0380001	PREST.FILE F-MOB INTRA	AA0380	6.384.441,22
EAA0390001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB INTRA	AA0390	224.008,87
EAA0400001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB INTRA	AA0400	1.028.553,82
EAA0410001	PREST.TERMALI-MOB INTRA	AA0410	-
EAA0420001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB INTRA	AA0420	223.055,00
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.	AA0430	-
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	AA0431	558.272,10
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	AA0432	3.360,00
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-PREVENZIONE	AA0433	2.906.712,06
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	AA0433	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-AREA COMM.	AA0433	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	AA0433	-
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-ALTRO	AA0433	-
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIONE	AA0440	250.000,00
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	AA0440	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	AA0440	-
EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0440	2.000,00
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA REG.	AA0450	-
EAA0460001	PREST.RICOVERO-MOB EXTRA	AA0460	9.052.544,43
EAA0470001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB EXTRA	AA0470	1.584.178,25
EAA0480001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-EXTRA REG.	AA0480	-
EAA0490001	PREST.FILE F-MOB EXTRA	AA0490	653.212,77
EAA0500001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB EXTRA	AA0500	264.351,62
EAA0510001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB EXTRA	AA0510	487.970,19
EAA0520001	PREST.TERMALI-MOB EXTRA	AA0520	-
EAA0530001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB EXTRA	AA0530	221.958,00
EAA0540001	PREST.SAN E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EXTRAREGIONE	AA0540	585.897,00
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXTRA	AA0550	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI EXTRA REG.NO COMP.	AA0570	-
EAA0580001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ASSIST.RIABILITATIVA	AA0580	-
EAA0590001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-PREVENZIONE	AA0590	-
EAA0590002	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-RICOVERI	AA0590	-
EAA0590003	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ALTRO	AA0590	150.000,00
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-MOB INTERN.	AA0600	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0610	-
EAA0620001	RICOVERI DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0620	11.551.651,66
EAA0630001	SPEC.AMBULAT. DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0630	2.067.562,36
EAA0640001	SPEC.AMTERME DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0640	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EAA0650001	SOMM.DIR.FARMAC.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0650	-
EAA0660000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.A PRIVATI	AA0660	-
EAA0660001	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI ATT.COMM.	AA0660	200.000,00
EAA0660002	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI NO ATT.COMM.	AA0660	740.000,00
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA NON DL 51/92	AA0660	13.000,00
EAA0660005	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA L194/98	AA0660	1.750.000,00
EAA0660006	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SVIA	AA0660	31.000,00
EAA0660007	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SIAN	AA0660	172.000,00
EAA0660008	ALTRE PREST.-SP.FARMACI	AA0660	500.000,00
EAA0660009	ALTRE PREST.-RICOVERATI PRESSO AZ.SAN.PRIVATE	AA0660	-
EAA0660010	ALTRE PREST.-DA PRONTO SOCCORSO V/PRIVATI ESTERO	AA0660	85.000,00
EAA0660011	ALTRE PREST.-ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	AA0660	2.400.000,00
EAA0670000	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA	AA0670	-
EAA0680001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	AA0680	979.219,73
EAA0690001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	AA0690	13.862.850,90
EAA0700001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBL.	AA0700	174.808,60
EAA0700002	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-VETERINARI	AA0700	-
EAA0710001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART.55 C.1 LET.C,D E ART.58	AA0710	1.915.718,75
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUB.REG	AA0720	151.436,68
EAA0730001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-ALTRO-INAIL	AA0730	300.000,00
EAA0750000	CONCORSI RECUPERI RIMB.	AA0750	-
EAA0760001	RIMB.ASSICURATIVI	AA0760	110.000,00
EAA0770000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA REGIONE	AA0770	-
EAA0780001	RIMB.ONERI STIP.PERS. IN COMANDO-REG.	AA0780	200.000,00
EAA0790001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT.TIPICHE-REG.	AA0790	2.500,00
EAA0800000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0800	-
EAA0810001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0810	20.000,00
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	7.367.253,55
EAA0820002	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.ATT.COMM.	AA0820	-
EAA0820003	RIMB.ACQUISTO BENI NON SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	-
EAA0830001	CONCORSI RECUP.RIMB.ATT.TIPICHE-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0830	3.763.459,40
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0840	-
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBBL.	AA0850	200.000,00
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0860	-
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.CRAT	AA0861	2.369.817,44
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	31.000,00
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	3.500,00
EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	AA0870	700.000,00
EAA0880000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA PRIVATI	AA0880	-
EAA0890000	RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	AA0890	-
EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	AA0930	4.913.942,62
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENZA DIPENDENTI COM.	AA0930	-
EAA0930003	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-ANAGRAFE BOVINA COM.	AA0930	-
EAA0930004	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-RISARCIMENTI CAUSA LB	AA0930	-
EAA0940000	COMP.ALLA SPESA PER PREST.SANITARIE (TICKET)	AA0940	-
EAA0950001	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE	AA0950	23.490.000,00

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EAA0950002	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE QUOTA FISSA	AA0950	5.460.000,00
EAA0960001	TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	AA0960	2.600.000,00
EAA0970001	TICKET ALTRO	AA0970	820.000,00
EAA0980000	QUOTA CONTR.C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	AA0980	-
EAA0990001	QUOTA COSTI CAP.FIN.DA STATO NO RICERCA	AA0990	2.931.380,54
EAA1000001	QUOTA COSTI CAP.FIN.INV. REGIONE	AA1000	5.405.590,00
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	AA1010	3.866.816,93
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	AA1020	14.624.392,35
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	AA1030	90.444,23
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTE POSTE PATRIMONIO NETTO	AA1040	757.401,82
EAA1050001	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	AA1050	-
EAA1060000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	AA1060	-
EAA1070001	ALTRI PROV.-PREST.NON SANITARIE	AA1070	150.000,00
EAA1080001	ALTRI PROV.-FITTI ATTIVI ED ALTRO DA ATT.IMMOB.	AA1080	980.000,00
EAA1090001	ALTRI PROV.-MENZA DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	540.000,00
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENZA NON DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	86.000,00
EAA1090003	ALTRI PROV.DIVERSI-ASILO NIDO	AA1090	150.000,00
EAA1090004	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO	AA1090	650.000,00
EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO ATT.COM.	AA1090	400.000,00
EB00000000	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	BZ9999	-
EBA0010000	ACQUISTI DI BENI	BA0010	-
EBA0020000	ACQUISTI DI BENI SANITARI	BA0020	-
EBA0030000	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	BA0030	-
EBA0040001	MEDICINALI CON AIC-EMODERIV.NON DI PROD.REGIONALE	BA0040	1.300.000,00
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	BA0040	960.000,00
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM.	BA0040	30.000.000,00
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	BA0040	79.469.488,92
EBA0040005	MEDICINALI CON AIC-ALTRO EPATITE C	BA0040	8.945.000,00
EBA0050001	MEDICINALI SENZA AIC	BA0050	1.000.000,00
EBA0060001	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA0060	2.461.149,60
EBA0070000	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	BA0070	-
EBA0100001	SANGUE ED EMOCOMPONENTI-DA ALTRI SOGGETTI	BA0100	120.000,00
EBA0210000	DISPOSITIVI MEDICI	BA0210	-
EBA0220000	DISPOSITIVI MEDICI	BA0220	-
EBA0221001	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	BA0221	18.926.980,44
EBA0222001	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-MATERIALI PER EMODIALISI	BA0222	1.000.000,00
EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	BA0222	2.900.000,00
EBA0222003	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-ATTIVITA' COMM	BA0222	100.000,00
EBA0222004	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	BA0222	38.347.128,56
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	BA0230	4.856.954,00
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-DA SERVICE	BA0240	13.000.000,00
EBA0240002	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-ALTRO	BA0240	4.500.000,00
EBA0250001	PRODOTTI DIETETICI	BA0250	1.000.000,00
EBA0260001	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	BA0260	10.150.000,00
EBA0270001	PRODOTTI CHIMICI	BA0270	770.000,00
EBA0280001	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	BA0280	94.500,00

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA0290000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	BA0290	-
EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	BA0292	1.615.000,00
EBA0300001	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0300	19.232.500,93
EBA0310000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BA0310	-
EBA0320001	PRODOTTI ALIMENTARI	BA0320	75.000,00
EBA0330001	MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	BA0330	1.300.414,00
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BA0340	660.000,00
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	BA0350	1.755.900,00
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA0360	320.000,00
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISERB.	BA0370	52.640,00
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	BA0370	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	BA0370	231.853,30
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	BA0370	120.300,00
EBA0380001	ALTRI BENI NON SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0380	-
EBA0390000	ACQUISTI DI SERVIZI	BA0390	-
EBA0400000	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	BA0400	-
EBA0410000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MEDICINA DI BASE	BA0410	-
EBA0420000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MED.BASE-DA CONVENZIONE	BA0420	-
EBA0430001	SERV.SAN.MED.BASE-MMG	BA0430	72.588.308,02
EBA0440001	SERV.SAN.MED.BASE-PLS	BA0440	19.340.219,98
EBA0450001	SERV.SAN.MED.BASE-CONTINUITA' ASSISTENZIALE	BA0450	7.376.405,19
EBA0460001	SERV.SAN.MED.BASE-ALTRO (MED.SERVIZI,PSICOLOGI)	BA0460	-
EBA0470001	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB INTRA	BA0470	147.925,08
EBA0480001	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	BA0480	156.962,96
EBA0490000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	BA0490	-
EBA0500001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-DA CONVENZIONE	BA0500	89.000.000,00
EBA0510001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	BA0510	987.348,43
EBA0520001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	BA0520	365.550,93
EBA0530000	ACQ.SERV.SANITARI ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE	BA0530	-
EBA0540001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB INTRA	BA0540	16.017.819,74
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	BA0560	7.195.744,29
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SUMAI	BA0570	16.768.760,62
EBA0580000	ACQ.SERV.SANITARI DI ASSIST.SPEC.AMB.DA PRIVATO	BA0580	-
EBA0590001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-IRCCS POLICL.PRIV	BA0590	-
EBA0600001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-OSPEDALI PRIVATI	BA0600	5.082.865,32
EBA0610001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-CASE CURA PRIVATE	BA0610	6.365.186,64
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVATI	BA0620	15.716.517,20
EBA0630001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMB.-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	BA0630	2.223.156,13
EBA0640000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	BA0640	-
EBA0650001	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	BA0650	640.534,90
EBA0660001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONALI	BA0660	-
EBA0670001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-PUBBL.EXTRA REG.NON COMP.	BA0670	-
EBA0680001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO INTRA REGIONE	BA0680	10.840.634,00
EBA0690001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO EXTRA REGIONE	BA0690	63.500,00
EBA0700000	ACQ.SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INTEGRATIVA	BA0700	-
EBA0720001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	BA0720	-

**SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO**

<b>CODICE ULSS 2</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO ULSS2</b>	<b>CODICE REGIONALE</b>	<b>BILANCIO PREVENTIVO 2019</b>
EBA0730001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-EXTRA REGIONE	BA0730	-
EBA0740001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-PRIVATO	BA0740	7.181.717,50
EBA0740002	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR MONOUSO-PRIVATO	BA0740	6.000.000,00
EBA0750000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	BA0750	-
EBA0770001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	BA0770	-
EBA0780001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-EXTRA REGIONE	BA0780	-
EBA0790001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA PRIVATO	BA0790	6.535.000,00
EBA0800000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	BA0800	-
EBA0810001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTRA	BA0810	53.223.358,50
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXTRA	BA0830	27.655.480,93
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS.OSPEDALIERA PRIVATO	BA0840	-
EBA0850001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	BA0850	4.200.000,00
EBA0860001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF.PRIVATI	BA0860	11.898.000,00
EBA0870001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	BA0870	25.250.000,00
EBA0880001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	BA0880	15.740.825,00
EBA0890001	SERV.SAN.ASS.OSPEDAL.-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	BA0890	11.520.149,98
EBA0900000	ACQ.PREST.PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESID.	BA0900	-
EBA0910001	PSICHIATRIA RESID.- SEMIRESID.DA PUBBL.-MOB INTRA	BA0910	-
EBA0920001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID. DA PUBBL.REGIONALE	BA0920	2.329.265,59
EBA0920002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PUBBL.REG.-ALTRO	BA0920	-
EBA0930001	PSICHIATRIA RES.-SEMIRESID.PUBBL.EXTRA REG.NO COMP.	BA0930	-
EBA0940001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAREG.	BA0940	9.553.649,15
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX OP	BA0940	1.920.000,00
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTRO	BA0940	661.980,00
EBA0950001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO EXTRAREG.	BA0950	155.000,00
EBA0960000	ACQUISTO PREST.DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	BA0960	-
EBA0970001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	BA0970	13.057.590,00
EBA0990001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTRA	BA0990	6.228.506,92
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	BA1000	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	BA1010	-
EBA1020001	PREST.DISTR.FILE F-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	BA1010	-
EBA1030000	ACQUISTO PREST.TERMALI IN CONVENZIONE	BA1030	-
EBA1040001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	BA1040	1.011.469,72
EBA1060001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	BA1060	420.990,12
EBA1070001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO	BA1070	-
EBA1080001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO VS EXTRA REGIONE	BA1070	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	BA1090	-
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	BA1100	225.443,00
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	BA1110	599.970,58
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	BA1120	552.822,13
EBA1130001	PREST.TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	BA1130	8.720.756,13
EBA1140000	ACQ.PREST.SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	BA1140	-
EBA1150001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	BA1150	229.300,00
EBA1160000	PREST.SOCIO SANITARIE ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	BA1160	-
EBA1161001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.ANZIANI	BA1161	49.563.980,00
EBA1162001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.DISABILI	BA1162	1.813.683,50

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DIURNI DISABILI	BA1163	309.478,00
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-HOSPICE	BA1164	239.000,00
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-TOSSICODIPENDENTI	BA1165	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ANZIANI NON RES.	BA1165	2.723.000,00
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1165	1.153.680,00
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-MATERNO INFANTILE	BA1165	73.000,00
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	BA1165	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DISABILI	BA1165	166.253,50
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.	BA1170	20.475,00
EBA1180000	ACQ-PREST.SOCIO SANITARIE DA PRIVATO REGIONALE	BA1180	-
EBA1181001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.ANZIANI	BA1181	34.058.170,71
EBA1182001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.DISABILI	BA1182	7.758.805,24
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRASP	BA1183	1.055.000,00
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTRO	BA1183	11.842.980,73
EBA1184001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-HOSPICE	BA1184	1.379.700,00
EBA1185001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ADI	BA1185	1.731.421,70
EBA1185002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-TOSSICODIPENDENTI	BA1185	4.025.910,00
EBA1185003	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1185	-
EBA1185004	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-MATERNO INFANTANTILE	BA1185	1.440.500,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	BA1185	1.837.387,32
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	BA1185	2.329.500,00
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	BA1185	1.950.688,77
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	BA1185	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SANIT.RIL.SAN.PRIVATO EXTRA REG.	BA1190	762.000,00
EBA1200000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER LP INTRAMOENIA	BA1200	-
EBA1210001	LP INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	BA1210	1.195.475,44
EBA1220001	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	BA1220	10.076.868,62
EBA1220003	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA-PERS.COLLAB.	BA1220	559.680,60
EBA1230001	LP INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBLICA	BA1230	22.636,19
EBA1240001	LP INTRAMOENIA-CONSULENZE ART.55-57-58	BA1240	1.260.612,85
EBA1260001	COMP.ATT.LIB.PROF.INTRAMOENIA-ALTRO	BA1260	-
EBA1280000	RIMB., ASSEGNI E CONTR.SANITARI	BA1280	-
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	BA1290	2.164.084,52
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	BA1300	36.000,00
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	BA1310	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	BA1320	-
EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	BA1330	14.144.693,59
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-AREA COMMERCIALE	BA1330	-
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBB.	BA1330	6.605.435,16
EBA1330004	CONTR.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	BA1330	158.650,00
EBA1330005	CONTR.VETERINARIA L194/98	BA1330	200.000,00
EBA1340001	RIMB., ASSEGNI E CONTR. AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1340	-
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIOSAN.	BA1350	-
EBA1360001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1360	82.947,59
EBA1370001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBB.	BA1370	5.000,00
EBA1380000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.SANITARIE DA PRIVATO	BA1380	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA1390001	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-DL158/12 BALDUZZI	BA1390	-
EBA1390002	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-ALTRO	BA1390	3.417.578,98
EBA1390003	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-PEREQ.ORDINARIO	BA1390	-
EBA1390004	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-FINANZIATO	BA1390	-
EBA1400001	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-ALTRO	BA1400	688.370,64
EBA1400002	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-AREA COMM.	BA1400	25.000,00
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	BA1410	31.002,00
EBA1420001	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	BA1420	573.000,00
EBA1420002	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	BA1420	83.000,00
EBA1420003	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORIE	BA1420	39.000,00
EBA1430001	LAVORO INTERNINALE-AREA SANITARIA	BA1430	192.000,00
EBA1440001	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	BA1440	-
EBA1450000	RIMB.ONERI STIPENDIALI PERS. SANITARIO IN COMANDO	BA1450	-
EBA1460001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1460	-
EBA1470001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	BA1470	-
EBA1470002	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-REGIONE	BA1470	-
EBA1470003	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-UNIVERSITA'	BA1470	-
EBA1480001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREG.	BA1480	-
EBA1490000	ALTRI SERVIZI SAN.E SOCIOSAN.A RILEVANZA SANITARIA	BA1490	-
EBA1500001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-AZ.SAN.PUBB.REG	BA1500	1.952.507,19
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	BA1510	400.160,00
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	BA1520	594.174,00
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530	-
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIVATO-SPERIMENTAZIONI COMM.	BA1531	150.000,00
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1532	-
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	BA1533	165.000,00
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	BA1534	7.688.288,64
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	BA1535	4.250.000,00
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1536	4.003.833,53
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI.	BA1540	-
EBA1550001	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	BA1550	-
EBA1560000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	BA1560	-
EBA1570000	SERVIZI NON SANITARI	BA1570	-
EBA1580001	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	BA1580	1.559.300,00
EBA1580002	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA ATT.COMMERCIALE	BA1580	-
EBA1580003	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA PROJECT FINANCING	BA1580	10.900.700,00
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	BA1590	4.000.000,00
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMMERCIALE	BA1590	-
EBA1590003	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA PROJECT FINANCING	BA1590	6.596.540,00
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	BA1600	2.958.280,00
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMMERCIALE	BA1600	2.166.520,00
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	BA1600	5.535.200,00
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM.	BA1600	650.000,00
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	BA1610	13.800.000,00
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMMERCIALE	BA1610	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	BA1620	7.095.000,00

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	BA1630	2.503.000,00
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	BA1640	3.213.065,65
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	BA1650	1.380.000,00
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	BA1660	5.683.758,28
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	BA1670	2.595.522,47
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMMERCIALE	BA1670	-
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	BA1680	-
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	BA1690	-
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	BA1700	1.000.000,00
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	BA1710	-
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZIONE	BA1720	25.990,63
EBA1720002	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- ALTRO	BA1720	-
EBA1730001	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGG.PUBB.	BA1730	-
EBA1740000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	BA1740	-
EBA1741001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO ESTERNALIZZATI	BA1741	22.314.175,04
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	BA1742	720.000,00
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBBL.TARIE	BA1742	45.000,00
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOGG.	BA1742	-
EBA1742004	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1742	1.961.754,00
EBA1742005	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIV.-NIDO AZ.LE ATT.COMM.	BA1742	241.113,60
EBA1750000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE	BA1750	-
EBA1760001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1760	-
EBA1770001	CONSULENZE NON SANITARIE DA ALTRI ENTI PUBB.	BA1770	-
EBA1780000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE PRIVATO	BA1780	-
EBA1790001	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-ALTRO	BA1790	104.540,00
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	BA1790	725.000,00
EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	BA1800	195.574,34
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	BA1810	-
EBA1820001	LAVORO INTERNINALE AREA NON SANITARIA	BA1820	-
EBA1830001	ALTRE COLLABORAZIONI AREA NON SANITARIA	BA1830	78.000,00
EBA1840000	RIMB.PERS. NON SANITARIO IN COMANDO	BA1840	-
EBA1850001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1850	35.299,87
EBA1860001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	BA1860	-
EBA1860002	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-REGIONE	BA1860	-
EBA1860003	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-UNIVERSITA'	BA1860	-
EBA1870001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREGIONE	BA1870	-
EBA1880000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	BA1880	-
EBA1890001	FORMAZIONE DA ALTRI SOGG.PUBBL.	BA1890	100.000,00
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	BA1900	1.630.000,00
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	BA1910	-
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	BA1920	705.000,00
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FINAN.	BA1920	2.200.000,00
EBA1920003	MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	BA1920	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BA1930	3.246.877,00
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	BA1940	5.103.662,81
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT FINAN.	BA1940	5.089.337,19

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	BA1950	10.000,00
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	BA1960	770.000,00
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	BA1970	1.035.000,00
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	BA1970	35.000,00
EBA1980001	MANUTENTIONI E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1980	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	BA1990	-
EBA2000001	FITTI PASSIVI	BA2000	1.521.700,23
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	BA2010	-
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	BA2030	10.085.000,00
EBA2020002	CANONI DI NOLEGGIO-DISPONIBILITA' PROJECT	BA2030	49.045.511,00
EBA2020003	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-RISTORAZIONE	BA2030	-
EBA2020004	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MAN.ATTR.SANITARIE	BA2030	-
EBA2020005	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONI EDILI	BA2030	-
EBA2020006	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ARREDI	BA2030	-
EBA2020007	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ATTREZZ.SANITARIE	BA2030	-
EBA2020008	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-LAVANOLO	BA2030	-
EBA2020009	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-PULIZIE	BA2030	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	BA2030	1.905.000,00
EBA2040000	CANONI DI LEASING	BA2040	-
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	BA2050	3.900.000,00
EBA2060001	CANONI DI LEASING-AREA NON SANITARIA	BA2060	-
EBA2070001	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA2070	-
EBA2080000	TOTALE COSTO DEL PERS.	BA2080	-
EBA2090000	PERS. DEL RUOLO SANITARIO	BA2090	-
EBA2100000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	BA2100	-
EBA2110000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE MEDICO	BA2110	-
EBA2120001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO IND	BA2120	133.356.863,36
EBA2130001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO DET	BA2130	4.008.468,63
EBA2140001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-ALTRO	BA2140	-
EBA2150000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE NON MEDICO	BA2150	-
EBA2160001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO IND.	BA2160	12.715.174,24
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	BA2170	334.229,19
EBA2180001	PERS. DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	BA2180	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	BA2190	-
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	BA2200	177.953.142,21
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	BA2210	2.776.009,47
EBA2220001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-ALTRO	BA2220	-
EBA2230000	PERS. DEL RUOLO PROFESSIONALE	BA2230	-
EBA2240000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	BA2240	-
EBA2250001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	BA2250	959.310,21
EBA2260001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	BA2260	-
EBA2270001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	BA2270	-
EBA2280000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	BA2280	-
EBA2290001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	BA2290	-
EBA2300001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	BA2300	-
EBA2310001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	BA2310	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA2320000	PERS. DEL RUOLO TECNICO	BA2320	-
EBA2330000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO	BA2330	-
EBA2340001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO IND	BA2340	230.876,42
EBA2350001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO DET	BA2350	-
EBA2360001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-ALTRO	BA2360	-
EBA2370000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO	BA2370	-
EBA2380001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO INDET	BA2380	61.329.714,34
EBA2390001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO DET	BA2390	829.039,81
EBA2400001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-ALTRO	BA2400	-
EBA2410000	PERS. DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2410	-
EBA2420000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2420	-
EBA2430001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	BA2430	1.910.102,51
EBA2440001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2440	78.181,01
EBA2450001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2450	-
EBA2460000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2460	-
EBA2470001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	BA2470	26.613.885,22
EBA2480001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2480	54.003,96
EBA2490001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2490	-
EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2500	-
EBA2510001	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	BA2510	65.000,00
EBA2510002	IMPOSTA DI BOLLO	BA2510	5.900,00
EBA2510003	IMPOSTA DI REGISTRO	BA2510	23.200,00
EBA2510004	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	BA2510	19.500,00
EBA2510005	TASSE COMUNALI	BA2510	415.000,00
EBA2520001	PERDITE SU CREDITI	BA2520	-
EBA2530000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2530	-
EBA2540001	COMPENSI E RIMB.ALLA DIREZIONE STRATEGICA	BA2540	600.000,00
EBA2540002	COMPENSI E RIMB.AL COLLEGIO SINDACALE	BA2540	70.000,00
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB.SPESE COMMISSIONI	BA2550	286.692,46
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2550	1.136.334,35
EBA2560000	TOTALE AMMORTAMENTI	BA2560	-
EBA2570000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	BA2570	-
EBA2571001	AMM.COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	BA2571	-
EBA2572001	AMM.COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	BA2572	26.339,14
EBA2573001	AMM.DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNO	BA2573	2.303.106,42
EBA2574001	AMM.CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	BA2574	-
EBA2575001	AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	BA2575	1.093.559,49
EBA2577001	AMM.ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	BA2577	717.262,37
EBA2580000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2580	-
EBA2581000	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	BA2581	-
EBA2582001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-AUDIOVISIVI	BA2582	-
EBA2583001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	BA2583	5.705.152,31
EBA2584001	AMM.ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BA2584	10.703.337,77
EBA2585001	AMM.MOBILI E ARREDI	BA2585	963.585,68
EBA2586001	AMM.AUTOMEZZI	BA2586	358.637,90
EBA2590000	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	BA2590	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA2600000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI	BA2600	-
EBA2601001	AMM.FABBRICATI NON STRUMENTALI	BA2601	139.478,70
EBA2602001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE NON STRUMENTALI	BA2602	-
EBA2610000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	BA2610	-
EBA2611001	AMM.FABBRICATI STRUMENTALI	BA2611	13.083.268,56
EBA2612001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	BA2612	3.155,50
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2620	-
EBA2621001	AMM.MACCHINE D'UFFICIO	BA2621	435.507,04
EBA2622001	AMM.ALTRI BENI	BA2622	176.674,68
EBA2630000	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	BA2630	-
EBA2640001	SVALUTAZIONE IMMOB.IMMATERIALI E MATERIALI	BA2640	-
EBA2650000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	BA2650	-
EBA2651001	SVALUTAZIONE CREDITI DELLE IMMOB.FINANZIARIE	BA2651	-
EBA2652001	SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	BA2652	200.000,00
EBA2660000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	BA2660	-
EBA2670000	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	BA2670	-
EBA2671001	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC EMODER.REGIONALI	BA2671	-
EBA2671002	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC EMO.NON REGIONALI	BA2671	-
EBA2671003	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI	BA2671	-
EBA2671004	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM	BA2671	-
EBA2671005	VAR.RIMANENZE MEDICINALI SENZA AIC	BA2671	-
EBA2671006	VAR.RIMANENZE EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA2671	-
EBA2671007	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ALTRO	BA2671	-
EBA2671008	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-EPATITE C	BA2671	-
EBA2672001	VAR.RIMANENZE SANGUE ED EMOC.-DA ALTRI SOGG.	BA2672	-
EBA2673001	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	BA2673	-
EBA2673002	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER EMODIALISI	BA2673	-
EBA2673003	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO	BA2673	-
EBA2673004	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-DA SERVICE	BA2673	-
EBA2673005	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-ATTIVITA' COMM.	BA2673	-
EBA2673006	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	BA2673	-
EBA2673007	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD)	BA2673	-
EBA2673008	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD) SERVICE	BA2673	-
EBA2674001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI DIETETICI	BA2674	-
EBA2675001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER LA PROFILASSI VACCINI	BA2675	-
EBA2676001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI CHIMICI	BA2676	-
EBA2677001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER USO VETERINARIO	BA2677	-
EBA2678001	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	BA2678	-
EBA2678002	VAR.RIMANENZE BENI SANITARI AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA2678	-
EBA2680000	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	BA2680	-
EBA2681001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	BA2681	-
EBA2682001	VAR.RIMANENZE MATERIALI GUARDAROBA PULIZIA CONV.	BA2682	-
EBA2683001	VAR.RIMANENZE COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIF.	BA2683	-
EBA2684001	VAR.RIMANENZE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	BA2684	-
EBA2685001	VAR.RIMANENZE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA2685	-
EBA2686001	VAR.RIMANENZE CONCIMI, ANTIPARASSITARI ETC.	BA2686	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EBA2686002	VAR.RIMANENZE SEMENTI	BA2686	-
EBA2686003	VAR.RIMANENZE PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	BA2686	-
EBA2686004	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	BA2686	-
EBA2686005	VAR.RIMANENZE BENI NON SANITARI AZ.SAN.PUBB.REG.	BA2686	-
EBA2690000	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	BA2690	-
EBA2700000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2700	-
EBA2710001	ACC.CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	BA2710	-
EBA2720001	ACC.CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	BA2720	-
EBA2730001	ACC.RISCHI CONNESSI A PREST.SANITARIE DA PRIVATO	BA2730	-
EBA2740001	ACC.COPERTURA DIRETTA RISCHI AUTOASSICURAZIONE	BA2740	10.300.000,00
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2750	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	BA2760	882.142,96
EBA2770000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR.VINC	BA2770	-
EBA2780001	ACC.QUOTE INUTILIZZATE QUOTA FSR VINCOLATO	BA2780	-
EBA2780002	ACC.QUOTE INUTILIZZATE VINC REGIONALI	BA2780	-
EBA2790001	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA	BA2790	-
EBA2790002	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA EX C1-VINC A	BA2790	-
EBA2790003	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA F.VINC-GSA EX C1-VINC B1	BA2790	-
EBA2790004	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E.VINC B2	BA2790	-
EBA2790005	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-CONTR.NO GSA EX B-VINC C	BA2790	-
EBA2790006	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.-VINC D	BA2790	-
EBA2800001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA ALTRI SOGG.PUBB.	BA2800	-
EBA2810001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA PRIVATI	BA2810	-
EBA2810002	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR. DA PRIVATI	BA2810	-
EBA2820000	ALTRI ACCANTONAMENTI	BA2820	-
EBA2830001	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	BA2830	-
EBA2840001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	BA2840	1.287.934,98
EBA2850001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	BA2850	215.881,09
EBA2860001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA MEDICA	BA2860	1.785.599,18
EBA2870001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-SAN.	BA2870	169.642,24
EBA2870002	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-PROF.	BA2870	12.453,44
EBA2870003	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-TEC.	BA2870	3.001,39
EBA2870004	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-AMM.	BA2870	25.847,69
EBA2880001	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO SANITARIO	BA2880	2.349.185,38
EBA2880002	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO PROFESSIONALE	BA2880	-
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	BA2880	808.063,80
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2880	346.682,56
EBA2890000	ALTRI ACCANTONAMENTI	BA2890	-
EBA2891001	ACCANTONAMENTI FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	BA2891	-
EBA2892001	ACCANTONAMENTI FONDO T.F.R. DIPENDENTI	BA2892	-
EBA2893001	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	BA2893	1.889.979,13
EC00000000	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	CZ9999	-
ECA0010000	INTERESSI ATTIVI	CA0010	-
ECA0020001	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	CA0020	-
ECA0030001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	CA0030	-
ECA0040001	ALTRI INTERESSI ATTIVI	CA0040	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
ECA0050000	ALTRI PROVENTI	CA0050	-
ECA0060001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	CA0060	-
ECA0060002	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE	CA0060	-
ECA0060003	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	CA0060	-
ECA0070001	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI IMMOBILIZZAZIONI	CA0070	-
ECA0080001	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI IMMOBILIZZAZIONI	CA0080	-
ECA0090001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	CA0090	-
ECA0100001	UTILI SU CAMBI	CA0100	-
ECA0110000	INTERESSI PASSIVI	CA0110	-
ECA0120001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	CA0120	-
ECA0130001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CA0130	-
ECA0140001	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE CONTROLLATE	CA0140	-
ECA0140002	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE COLLEGATE	CA0140	-
ECA0140003	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/REGIONE	CA0140	-
ECA0140004	ALTRI INTERESSI PASSIVI-ALTRO	CA0140	10.000,00
ECA0150000	ALTRI ONERI	CA0150	-
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	CA0160	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	CA0160	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	CA0170	-
ED00000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	DZ9999	-
EDA0010001	RIVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	DA0010	-
EDA0010002	RIVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	DA0010	-
EDA0010003	RIVALUTAZIONI-ALTRO	DA0010	-
EDA0020001	SVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	DA0020	-
EDA0020002	SVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	DA0020	-
EDA0020003	SVALUTAZIONI-ALTRO	DA0020	-
EE00000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	EZ9999	-
EEA0010000	PROVENTI STRAORDINARI	EA0010	-
EEA0020001	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	EA0020	-
EEA0020002	PLUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	EA0020	-
EEA0020003	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	EA0020	472.442,00
EEA0020004	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	EA0020	-
EEA0020005	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	EA0020	-
EEA0020006	PLUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	EA0020	-
EEA0020007	PLUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	EA0020	-
EEA0020008	PLUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	EA0020	-
EEA0020009	PLUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	EA0020	-
EEA0020010	PLUSVALENZE-ALTRO	EA0020	-
EEA0030000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	EA0030	-
EEA0040001	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	EA0040	-
EEA0050000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	EA0050	-
EEA0060000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBLICHE REGIONE	EA0060	-
EEA0061001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-MOBILITÀ INTRA	EA0061	-
EEA0062001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBL.REGIONE	EA0062	-
EEA0070000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	EA0070	-
EEA0080001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE MOBILITÀ EXTRA	EA0080	-

**SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO**

<b>CODICE ULSS 2</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO ULSS2</b>	<b>CODICE REGIONALE</b>	<b>BILANCIO PREVENTIVO 2019</b>
EEA0090001	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MEDICA	EA0090	-
EEA0090002	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MEDICA	EA0090	-
EEA0090003	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO SANITARIO	EA0090	-
EEA0090004	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROFESSIONALE	EA0090	-
EEA0090005	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROFESSIONALE	EA0090	-
EEA0090006	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TECNICA	EA0090	-
EEA0090007	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO TECNICO	EA0090	-
EEA0090008	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	EA0090	-
EEA0090009	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMMINISTRATIVO	EA0090	-
EEA0100001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	EA0100	-
EEA0110001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CONVENZIONI SPECIALISTICA	EA0110	-
EEA0120001	SOPR.ATTIVE PREST.SAN.DA OPERATORI ACCREDITATI	EA0120	-
EEA0130001	SOPR.ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	EA0130	-
EEA0140001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	EA0140	-
EEA0140002	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS8	EA0140	-
EEA0140003	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS9	EA0140	-
EEA0150000	INSUSSISTENZE ATTIVE	EA0150	-
EEA0170000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	EA0170	-
EEA0250001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	EA0250	-
EEA0260000	ONERI STRAORDINARI	EA0260	-
EEA0270001	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	EA0270	-
EEA0270002	MINUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	EA0270	-
EEA0270003	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	EA0270	-
EEA0270004	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	EA0270	-
EEA0270005	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	EA0270	-
EEA0270006	MINUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	EA0270	-
EEA0270007	MINUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	EA0270	-
EEA0270008	MINUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	EA0270	-
EEA0270009	MINUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	EA0270	-
EEA0270010	MINUSVALENZE-ALTRO	EA0270	-
EEA0280000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0280	-
EEA0290001	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	EA0290	-
EEA0300001	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	EA0300	-
EEA0310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	EA0310	-
EEA0320000	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI	EA0320	-
EEA0330001	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE MOB.INTRA	EA0330	-
EEA0340001	ALTRE SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REG.	EA0340	-
EEA0350000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	EA0350	-
EEA0360001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI-MOBILITÀ EXTRA	EA0360	-
EEA0370000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERS.	EA0370	-
EEA0380001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO IND	EA0380	-
EEA0380002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO DET	EA0380	-
EEA0380003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	EA0380	-
EEA0380004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	EA0380	-
EEA0390001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO IND	EA0390	-
EEA0390002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO DET	EA0390	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SANITARIO

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	BILANCIO PREVENTIVO 2019
EEA0390003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO IND	EA0390	-
EEA0390004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO DET	EA0390	-
EEA0390005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO IND	EA0390	-
EEA0390006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO DET	EA0390	-
EEA0390007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	EA0390	-
EEA0390008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	EA0390	-
EEA0400001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO IND	EA0400	-
EEA0400002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO DET	EA0400	-
EEA0400003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO IND	EA0400	-
EEA0400004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO DET	EA0400	-
EEA0400005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO IND	EA0400	-
EEA0400006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO DET	EA0400	-
EEA0400007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO IND	EA0400	-
EEA0400008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO DET	EA0400	-
EEA0410001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	EA0410	-
EEA0420001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	EA0420	-
EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI	EA0430	-
EEA0440001	SOPR.PASSIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	EA0440	-
EEA0450001	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	EA0450	-
EEA0450002	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS8	EA0450	-
EEA0450003	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS9	EA0450	-
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	EA0460	-
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	EA0480	-
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0560	-
EY00000000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	YZ9999	-
EYA0010000	IRAP	YA0010	-
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	YA0020	27.066.880,00
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	YA0030	1.323.701,51
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	YA0040	1.053.110,08
EYA0050001	IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0050	-
EYA0060000	IRES	YA0060	-
EYA0070001	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	YA0070	1.500.000,00
EYA0080001	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0080	-
EYA0090001	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	YA0090	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
E000000000	CONTO ECONOMICO	ZZ9999	-	-	-
EA00000000	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	AZ9999	-	-	-
EAA0010000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	AA0010	-	-	-
EAA0020000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR	AA0020	-	-	-
EAA0030000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR INDISTINTO	AA0030	-	-	-
EAA0031001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-QUOTA CAPIT.	AA0031	884.291,02	1.030.182,02	1.722.526,96
EAA0032001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZIONE	AA0032	-	-	-
EAA0033001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FONDO INVEST.	AA0033	-	-	-
EAA0034001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.AGG.	AA0034	-	-	-
EAA0035001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-ALTRO	AA0035	-	-	-
EAA0036001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC REGIONALI	AA0036	68.200,00	491.193,67	680.666,20
EAA0040001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC	AA0040	-	-	24.802,91
EAA0050000	CONTR.IN C/ESERC.EXTRA FONDO	AA0050	-	-	-
EAA0060000	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO	AA0060	-	-	-
EAA0070001	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO VINC-GSA	AA0070	-	-	-
EAA0110000	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO	AA0110	-	-	-
EAA0120001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-VINC	AA0120	-	-	-
EAA0130001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-ALTRO	AA0130	-	-	-
EAA0140000	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO	AA0140	-	-	-
EAA0150001	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC A	AA0150	-	-	-
EAA0150002	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC B1	AA0150	-	-	-
EAA0150003	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E. VINC B2	AA0150	-	-	-
EAA0150004	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX B VINC C	AA0150	-	-	-
EAA0150005	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC	AA0150	-	-	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	AA0150	-	1.137.000,00	3.048.168,81
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	AA0170	-	-	-
EAA0170002	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND COMUN	AA0170	5.476.012,46	6.319.701,39	10.247.888,62
EAA0170003	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-VINC COMUNI	AA0170	1.941.900,00	-	-
EAA0170004	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-ALTRO	AA0170	-	-	120.709,33
EAA0180000	CONTR.C/ESERCIZIO PER RICERCA	AA0180	-	-	-
EAA0210001	CONTR.REGIONE ED ALTRI SOGG.PUBB.PER RICERCA	AA0210	-	-	-
EAA0220001	CONTR.PRIVATI PER RICERCA	AA0220	-	-	-
EAA0230001	CONTR.PRIVATI C/ESERCIZIO	AA0230	-	-	-
EAA0240000	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.	AA0240	-	-	-
EAA0250001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-REG.QUOTA FSR	AA0250	-	-	-
EAA0260001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-ALTRI CONTR.	AA0260	-	-	-
EAA0270000	UTILIZZO QUOTE INUTIL.CONTR.VINC	AA0270	-	-	-
EAA0280001	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.QUOTA FSR VINC	AA0280	59.780,17	124.536,23	830.925,53
EAA0280002	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.VINC REGIONALI	AA0280	4.481,71	57.046,53	25.005,09
EAA0290001	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA	AA0290	-	117.677,66	-
EAA0290002	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC A	AA0290	-	-	-
EAA0290003	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC B1	AA0290	-	-	-
EAA0290004	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C1 CE VINC B2	AA0290	-	-	-
EAA0290005	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX B VINC C	AA0290	-	46.892,40	-
EAA0290006	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC	AA0290	-	1.109.367,08	-
EAA0300001	UTILIZZI CONTR.VINC-ALTRI SOGG.PUBB PER RICERCA	AA0300	-	-	-
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	AA0310	-	-	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	AA0310	-	-	59,20

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.	AA0320	-	-	-
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.	AA0330	-	-	-
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0340	-	-	-
EAA0350001	PREST.RICOVERO-MOB INTRA	AA0350	-	-	-
EAA0360001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB INTRA	AA0360	-	-	-
EAA0370001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-MOB INTRA	AA0370	-	-	-
EAA0380001	PREST.FILE F-MOB INTRA	AA0380	-	-	-
EAA0390001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB INTRA	AA0390	-	-	-
EAA0400001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB INTRA	AA0400	-	-	-
EAA0410001	PREST.TERMALI-MOB INTRA	AA0410	-	-	-
EAA0420001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB INT	AA0420	-	-	-
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.	AA0430	-	-	-
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	AA0431	-	-	-
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	AA0432	-	-	-
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-PREVENZION	AA0433	-	-	-
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	AA0433	-	-	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-AREA COMM	AA0433	-	-	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	AA0433	-	-	226.872,44
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-ALTRO	AA0433	-	-	-
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIO	AA0440	-	-	-
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	AA0440	-	-	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	AA0440	-	-	2.200.000,00
EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0440	-	-	-
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA REG	AA0450	-	-	-
EAA0460001	PREST.RICOVERO-MOB EXTRA	AA0460	-	-	-
EAA0470001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB EXTRA	AA0470	-	-	-
EAA0480001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-EXTRA REG.	AA0480	-	-	-
EAA0490001	PREST.FILE F-MOB EXTRA	AA0490	-	-	-
EAA0500001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB EXTRA	AA0500	-	-	-
EAA0510001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB EXTRA	AA0510	-	-	-
EAA0520001	PREST.TERMALI-MOB EXTRA	AA0520	-	-	-
EAA0530001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB EXT	AA0530	-	-	-
EAA0540001	PREST.SAN E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	AA0540	-	-	-
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXT	AA0550	-	-	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI EXTRA REG.NO COMP.	AA0570	-	-	-
EAA0580001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ASSIST.RIABILITATIVA	AA0580	-	-	-
EAA0590001	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-PREVENZIONE	AA0590	-	-	-
EAA0590002	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-RICOVERI	AA0590	-	-	-
EAA0590003	PREST.EXTRA REG.NO COMP.-ALTRO	AA0590	-	-	-
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-MOB INTERI	AA0600	-	-	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.M	AA0610	-	-	-
EAA0620001	RICOVERI DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0620	-	-	-
EAA0630001	SPEC.AMBULAT. DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MO	AA0630	-	-	-
EAA0640001	SPEC.AMTERME DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MO	AA0640	-	-	-
EAA0650001	SOMM.DIR.FARMAC.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG	AA0650	-	-	-
EAA0660000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.A PRIVATI	AA0660	-	-	-
EAA0660001	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI ATT.COMM.	AA0660	-	-	-
EAA0660002	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI NO ATT.COMM	AA0660	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA NON DL 51,	AA0660	-	-	-
EAA0660005	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA L194/98	AA0660	-	-	-
EAA0660006	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SVIA	AA0660	-	-	-
EAA0660007	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SIAN	AA0660	-	-	-
EAA0660008	ALTRE PREST.-SP.FARMACI	AA0660	-	-	-
EAA0660009	ALTRE PREST.-RICOVERATI PRESSO AZ.SAN.PRIVATE	AA0660	-	-	-
EAA0660010	ALTRE PREST.-DA PRONTO SOCCORSO V/PRIVATI ESTE	AA0660	-	-	-
EAA0660011	ALTRE PREST.-ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	AA0660	-	-	-
EAA0670000	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA	AA0670	-	-	-
EAA0680001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	AA0680	-	-	-
EAA0690001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	AA0690	-	-	-
EAA0700001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBL	AA0700	-	-	-
EAA0700002	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-VETERINARI	AA0700	-	-	-
EAA0710001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART.55 C.1 LET.C,D E ART.5	AA0710	-	-	-
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUB.	AA0720	-	-	-
EAA0730001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-ALTRO-INAIL	AA0730	-	-	-
EAA0750000	CONCORSI RECUPERI RIMB.	AA0750	-	-	-
EAA0760001	RIMB.ASSICURATIVI	AA0760	-	-	-
EAA0770000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA REGIONE	AA0770	-	-	-
EAA0780001	RIMB.ONERI STIP.PERS. IN COMANDO-REG.	AA0780	-	-	-
EAA0790001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT.TIPICHE-REG.	AA0790	-	-	-
EAA0800000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0800	-	-	-
EAA0810001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.RE	AA0810	-	-	-
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	-	-	-
EAA0820002	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.ATT.COM	AA0820	-	-	-
EAA0820003	RIMB.ACQUISTO BENI NON SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	-	-	-
EAA0830001	CONCORSI RECUP.RIMB.ATT.TIPICHE-AZ.SAN.PUBB.RE	AA0830	-	-	-
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0840	-	-	-
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBE	AA0850	-	-	-
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0860	-	-	-
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.	AA0861	-	-	-
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALT	AA0862	-	-	-
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-AI	AA0862	-	-	1.000,00
EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.P	AA0870	-	-	1.000,00
EAA0880000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA PRIVATI	AA0880	-	-	-
EAA0890000	RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	AA0890	-	-	-
EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	AA0930	640.596,90	-	1.300.000,00
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENSA DIPENDENTI COI	AA0930	-	-	-
EAA0930003	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-ANAGRAFE BOVINA COM	AA0930	-	-	-
EAA0930004	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-RISARCIMENTI CAUSA LE	AA0930	-	-	-
EAA0940000	COMP.ALLA SPESA PER PREST.SANITARIE (TICKET)	AA0940	-	-	-
EAA0950001	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE	AA0950	-	-	-
EAA0950002	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE QUOTA FISSA	AA0950	-	-	-
EAA0960001	TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	AA0960	-	-	-
EAA0970001	TICKET ALTRO	AA0970	-	-	-
EAA0980000	QUOTA CONTR.C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	AA0980	-	-	-
EAA0990001	QUOTA COSTI CAP.FIN.DA STATO NO RICERCA	AA0990	-	-	-
EAA1000001	QUOTA COSTI CAP.FIN.INV. REGIONE	AA1000	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	AA1010	-	-	-
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	AA1020	12.004,60	-	15.047,00
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	AA1030	-	-	-
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTE POSTE PATRIMONIO NETTO	AA1040	14.074,55	-	12.072,50
EAA1050001	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	AA1050	-	-	-
EAA1060000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	AA1060	-	-	-
EAA1070001	ALTRI PROV.-PREST.NON SANITARIE	AA1070	-	-	-
EAA1080001	ALTRI PROV.-FITTI ATTIVI ED ALTRO DA ATT.IMMOB.	AA1080	-	-	-
EAA1090001	ALTRI PROV.-MENZA DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	1.880,00	2.500,00	2.000,00
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENZA NON DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	-	-	-
EAA1090003	ALTRI PROV.DIVERSI-ASILO NIDO	AA1090	-	-	-
EAA1090004	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO	AA1090	-	-	-
EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO ATT.COM.	AA1090	-	-	-
EB00000000	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	BZ9999	-	-	-
EBA0010000	ACQUISTI DI BENI	BA0010	-	-	-
EBA0020000	ACQUISTI DI BENI SANITARI	BA0020	-	-	-
EBA0030000	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	BA0030	-	-	-
EBA0040001	MEDICINALI CON AIC-EMODERIV.NON DI PROD.REGIO	BA0040	-	-	-
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	BA0040	-	-	-
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM.	BA0040	-	-	-
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	BA0040	-	-	-
EBA0040005	MEDICINALI CON AIC-ALTRO EPATITE C	BA0040	-	-	-
EBA0050001	MEDICINALI SENZA AIC	BA0050	-	-	-
EBA0060001	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA0060	-	-	-
EBA0070000	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	BA0070	-	-	-
EBA0100001	SANGUE ED EMOCOMPONENTI-DA ALTRI SOGGETTI	BA0100	-	-	-
EBA0210000	DISPOSITIVI MEDICI	BA0210	-	-	-
EBA0220000	DISPOSITIVI MEDICI	BA0220	-	-	-
EBA0221001	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	BA0221	-	-	-
EBA0222001	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-MATERIALI PER EMODIALISI	BA0222	-	-	-
EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	BA0222	-	-	-
EBA0222003	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-ATTIVITA' COMM	BA0222	-	-	-
EBA0222004	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	BA0222	850,00	-	-
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	BA0230	-	-	-
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-DA SERVICE	BA0240	-	-	-
EBA0240002	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-ALTRO	BA0240	-	-	-
EBA0250001	PRODOTTI DIETETICI	BA0250	-	-	-
EBA0260001	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	BA0260	-	-	-
EBA0270001	PRODOTTI CHIMICI	BA0270	-	-	-
EBA0280001	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	BA0280	-	-	-
EBA0290000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	BA0290	-	-	-
EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	BA0292	-	-	-
EBA0300001	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0300	-	-	-
EBA0310000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BA0310	-	-	-
EBA0320001	PRODOTTI ALIMENTARI	BA0320	-	-	-
EBA0330001	MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	BA0330	870,00	-	-
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BA0340	-	29.010,00	-
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	BA0350	240,00	500,00	1.900,00

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA0360	740,00	1.000,00	-
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISE	BA0370	-	-	-
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	BA0370	-	-	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	BA0370	3.000,00	3.000,00	4.000,00
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	BA0370	-	-	18.910,00
EBA0380001	ALTRI BENI NON SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0380	-	-	-
EBA0390000	ACQUISTI DI SERVIZI	BA0390	-	-	-
EBA0400000	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	BA0400	-	-	-
EBA0410000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MEDICINA DI BASE	BA0410	-	-	-
EBA0420000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MED.BASE-DA CONVENZION	BA0420	-	-	-
EBA0430001	SERV.SAN.MED.BASE-MMG	BA0430	-	-	-
EBA0440001	SERV.SAN.MED.BASE-PLS	BA0440	-	-	-
EBA0450001	SERV.SAN.MED.BASE-CONTINUITA' ASSISTENZIALE	BA0450	-	-	-
EBA0460001	SERV.SAN.MED.BASE-ALTRO (MED.SERVIZI,PSICOLOGI)	BA0460	-	-	-
EBA0470001	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB	BA0470	-	-	-
EBA0480001	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	BA0480	-	-	-
EBA0490000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	BA0490	-	-	-
EBA0500001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-DA CONVENZIONE	BA0500	-	-	-
EBA0510001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	BA0510	-	-	-
EBA0520001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	BA0520	-	-	-
EBA0530000	ACQ.SERV.SANITARI ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE	BA0530	-	-	-
EBA0540001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB IN	BA0540	-	-	-
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EX	BA0560	-	-	-
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SU	BA0570	-	-	-
EBA0580000	ACQ.SERV.SANITARI DI ASSIST.SPEC.AMB.DA PRIVATO	BA0580	-	-	-
EBA0590001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-IRCCS POLICL.PRIV	BA0590	-	-	-
EBA0600001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-OSPEDALI PRIVATI	BA0600	-	-	-
EBA0610001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-CASE CURA PRIVAT	BA0610	-	-	-
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVAT	BA0620	-	-	-
EBA0630001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMB.-DA PRIVATI VS EXTRA REGIO	BA0630	-	-	-
EBA0640000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	BA0640	-	-	-
EBA0650001	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	BA0650	-	-	-
EBA0660001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONAL	BA0660	-	-	-
EBA0670001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-PUBBL.EXTRA REG.NON COMI	BA0670	-	-	-
EBA0680001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO INTRA REGIONE	BA0680	-	-	-
EBA0690001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO EXTRA REGIONE	BA0690	-	-	-
EBA0700000	ACQ.SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INTEGRATIVA	BA0700	-	-	-
EBA0720001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-ALTRI SOGG PUBBL REGIO	BA0720	-	-	-
EBA0730001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-EXTRA REGIONE	BA0730	-	-	-
EBA0740001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-PRIVATO	BA0740	-	-	-
EBA0740002	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR MONOUSO-PRIVATO	BA0740	-	-	-
EBA0750000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	BA0750	-	-	-
EBA0770001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-ALTRI SOGG PUBBL REG	BA0770	-	-	-
EBA0780001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-EXTRA REGIONE	BA0780	-	-	-
EBA0790001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA PRIVATO	BA0790	-	-	-
EBA0800000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	BA0800	-	-	-
EBA0810001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTF	BA0810	-	-	-
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXT	BA0830	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS.OSPEDALIERA PRIVATC	BA0840	-	-	-
EBA0850001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	BA0850	-	-	-
EBA0860001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF.PRIVA	BA0860	-	-	-
EBA0870001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	BA0870	-	-	-
EBA0880001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	BA0880	-	-	-
EBA0890001	SERV.SAN.ASS.OSPEDAL.-DA PRIVATI VS EXTRA REGION	BA0890	-	-	-
EBA0900000	ACQ.PREST.PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESID.	BA0900	-	-	-
EBA0910001	PSICHIATRIA RESID.- SEMIRESID.DA PUBBL.-MOB INTR	BA0910	-	-	-
EBA0920001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID. DA PUBBL.REGIONALE	BA0920	-	-	-
EBA0920002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PUBBL.REG.-ALTRO	BA0920	-	-	-
EBA0930001	PSICHIATRIA RES.-SEMIRERES.PUBBL.EXTRA REG.NO COM	BA0930	-	-	-
EBA0940001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAREG.	BA0940	124.310,47	-	683.258,00
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX O	BA0940	-	-	-
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTF	BA0940	-	-	-
EBA0950001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO EXTRAREG.	BA0950	-	-	-
EBA0960000	ACQUISTO PREST.DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	BA0960	-	-	-
EBA0970001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	BA0970	-	-	-
EBA0990001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTR	BA0990	-	-	-
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	BA1000	-	-	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	BA1010	-	-	-
EBA1020001	PREST.DISTR.FILE F-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	BA1010	-	-	-
EBA1030000	ACQUISTO PREST.TERMALI IN CONVENZIONE	BA1030	-	-	-
EBA1040001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	BA1040	-	-	-
EBA1060001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	BA1060	-	-	-
EBA1070001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO	BA1070	-	-	-
EBA1080001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO VS EXTRA REGIC	BA1070	-	-	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	BA1090	-	-	-
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	BA1100	-	-	-
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGI	BA1110	-	-	-
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	BA1120	-	-	-
EBA1130001	PREST.TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	BA1130	-	-	-
EBA1140000	ACQ.PREST.SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	BA1140	-	-	-
EBA1150001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	BA1150	-	-	-
EBA1160000	PREST.SOCIO SANITARIE ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	BA1160	-	-	-
EBA1161001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.ANZIANI	BA1161	-	-	-
EBA1162001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.DISABILI	BA1162	532.133,50	-	904.501,47
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DIURNI DISABILI	BA1163	-	155.856,60	-
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-HOSPICE	BA1164	-	-	-
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-TOSSICODIPEND	BA1165	-	-	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ANZIANI NON RE	BA1165	-	-	-
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-STRUTT.INTERM	BA1165	-	-	-
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-MATERNO INFAM	BA1165	-	52.000,00	83.000,00
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	BA1165	-	-	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DISABILI	BA1165	-	-	-
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.	BA1170	-	35.000,00	-
EBA1180000	ACQ-PREST.SOCIO SANITARIE DA PRIVATO REGIONALE	BA1180	-	-	-
EBA1181001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.ANZIANI	BA1181	-	-	-
EBA1182001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.DISABILI	BA1182	1.420.499,70	286.157,51	4.643.390,70

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRAS	BA1183	-	-	503.207,97
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTF	BA1183	1.180.393,96	2.820.118,08	2.247.062,25
EBA1184001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-HOSPICE	BA1184	-	-	-
EBA1185001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ADI	BA1185	-	-	-
EBA1185002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-TOSSICODIPENDENTI	BA1185	-	-	-
EBA1185003	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1185	-	-	-
EBA1185004	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-MATERNO INFANTAN	BA1185	1.309.510,39	1.881.809,44	1.685.000,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	BA1185	1.506.474,47	1.816.652,00	3.202.869,23
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	BA1185	-	330.000,00	-
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	BA1185	56.573,44	43.000,00	140.718,63
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	BA1185	-	-	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SANIT.RIL.SAN.PRIVATO EXTRA REG.	BA1190	30.605,25	50.000,00	607.786,46
EBA1200000	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER LP INTRAMOENIA	BA1200	-	-	-
EBA1210001	LP INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	BA1210	-	-	-
EBA1220001	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	BA1220	-	-	-
EBA1220003	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA-PERS.COLLAB.	BA1220	-	-	-
EBA1230001	LP INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBLICA	BA1230	-	-	-
EBA1240001	LP INTRAMOENIA-CONSULENZE ART.55-57-58	BA1240	-	-	-
EBA1260001	COMP.ATT.LIB.PROF.INTRAMOENIA-ALTRO	BA1260	-	-	-
EBA1280000	RIMB., ASSEGNI E CONTR.SANITARI	BA1280	-	-	-
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	BA1290	165.053,42	139.236,23	220.130,93
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	BA1300	-	-	-
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	BA1310	-	-	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	BA1320	-	-	-
EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	BA1330	97.207,04	732.665,94	407.000,00
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-AREA COMMERCIALE	BA1330	-	-	-
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBB.	BA1330	35.553,00	22.165,67	750,00
EBA1330004	CONTR.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	BA1330	360.000,00	-	465.023,58
EBA1330005	CONTR.VETERINARIA L194/98	BA1330	-	-	-
EBA1340001	RIMB., ASSEGNI E CONTR. AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1340	-	-	-
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIOSANITARI	BA1350	-	-	-
EBA1360001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1360	-	-	-
EBA1370001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBB.	BA1370	-	-	-
EBA1380000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.SANITARIE DA PRIVATO	BA1380	-	-	-
EBA1390001	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-DL158/12 BALDUZZI	BA1390	-	-	-
EBA1390002	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-ALTRO	BA1390	-	-	-
EBA1390003	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-PEREQ.ORDINARIO	BA1390	-	-	-
EBA1390004	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-FINANZIATO	BA1390	-	-	-
EBA1400001	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-ALTRO	BA1400	4.481,71	2.200,00	41.968,00
EBA1400002	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-AREA CO	BA1400	-	-	-
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	BA1410	-	467.506,80	-
EBA1420001	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	BA1420	-	-	-
EBA1420002	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	BA1420	-	-	-
EBA1420003	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORI	BA1420	-	-	-
EBA1430001	LAVORO INTERNINALE-AREA SANITARIA	BA1430	-	-	-
EBA1440001	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	BA1440	-	-	-
EBA1450000	RIMB.ONERI STIPENDIALI PERS. SANITARIO IN COMANDO	BA1450	-	-	-
EBA1460001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1460	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA1470001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB	BA1470	-	-	-
EBA1470002	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-REGIONE	BA1470	-	-	-
EBA1470003	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-UNIVERSITA'	BA1470	-	-	-
EBA1480001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZIENDE EXTRA	BA1480	-	-	-
EBA1490000	ALTRI SERVIZI SAN.E SOCIO SAN.A RILEVANZA SANITAR	BA1490	-	-	-
EBA1500001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-AZ.SAN.PUBB.REG	BA1500	-	27.412,36	17.237,32
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONA	BA1510	-	-	26.209,41
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	BA1520	-	-	-
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530	-	-	-
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIVATO-SPERIMENTAZIONI CO	BA1531	-	-	-
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1532	-	-	-
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	BA1533	-	-	-
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	BA1534	-	-	-
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	BA1535	-	-	-
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1536	-	-	-
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI	BA1540	-	-	-
EBA1550001	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	BA1550	-	-	-
EBA1560000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	BA1560	-	-	-
EBA1570000	SERVIZI NON SANITARI	BA1570	-	-	-
EBA1580001	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	BA1580	-	-	-
EBA1580002	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA ATT.COMMERCIALE	BA1580	-	-	-
EBA1580003	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA PROJECT FINANCING	BA1580	-	-	518.500,00
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	BA1590	19.711,19	26.000,00	-
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMMERCIALE	BA1590	-	-	-
EBA1590003	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA PROJECT FINANCING	BA1590	-	-	307.440,00
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	BA1600	57.500,00	600,00	13.509,90
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMMERCIALE	BA1600	-	-	-
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	BA1600	-	-	465.300,00
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM	BA1600	-	-	-
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	BA1610	40.000,00	-	73.217,70
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMMERCIA	BA1610	-	-	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	BA1620	-	-	-
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	BA1630	505.700,00	-	-
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	BA1640	6.650,00	-	-
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	BA1650	6.300,00	3.000,00	-
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	BA1660	37.300,00	2.000,00	-
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	BA1670	5.000,00	-	17.250,68
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMMERCIALE	BA1670	-	-	-
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	BA1680	-	-	-
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	BA1690	3.000,00	-	6.160,00
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	BA1700	4.040,00	20.000,00	-
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	BA1710	-	-	-
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZION	BA1720	-	-	-
EBA1720002	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- ALTRO	BA1720	-	-	-
EBA1730001	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGG.PUBB.	BA1730	-	-	-
EBA1740000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	BA1740	-	-	-
EBA1741001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO ESTERNALIZZATI	BA1741	-	-	38.701,57
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	BA1742	-	-	300,00

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBBL.TARIE	BA1742	-	-	-
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOC	BA1742	-	2.000,00	2.000,00
EBA1742004	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1742	-	107.125,24	-
EBA1742005	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIV.-NIDO AZ.LE ATT.COMM	BA1742	-	-	-
EBA1750000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE	BA1750	-	-	-
EBA1760001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1760	-	-	-
EBA1770001	CONSULENZE NON SANITARIE DA ALTRI ENTI PUBBL.	BA1770	-	-	-
EBA1780000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE PRIVA	BA1780	-	-	-
EBA1790001	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-ALTRO	BA1790	-	-	-
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	BA1790	6.000,00	6.000,00	15.000,00
EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	BA1800	-	-	-
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	BA1810	-	-	-
EBA1820001	LAVORO INTERNINALE AREA NON SANITARIA	BA1820	-	-	-
EBA1830001	ALTRE COLLABORAZIONI AREA NON SANITARIA	BA1830	-	-	-
EBA1840000	RIMB.PERS. NON SANITARIO IN COMANDO	BA1840	-	-	-
EBA1850001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG	BA1850	-	-	-
EBA1860001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBBL.	BA1860	-	-	-
EBA1860002	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-REGIONE	BA1860	-	-	-
EBA1860003	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-UNIVERSITA'	BA1860	-	-	-
EBA1870001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZIENDE EXTRARI	BA1870	-	-	-
EBA1880000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	BA1880	-	-	-
EBA1890001	FORMAZIONE DA ALTRI SOGG.PUBBL.	BA1890	20.000,00	-	-
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	BA1900	15.000,00	5.000,00	15.000,00
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	BA1910	-	-	-
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	BA1920	-	-	-
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FI	BA1920	-	-	-
EBA1920003	MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	BA1920	-	-	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BA1930	-	-	-
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	BA1940	-	-	-
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT I	BA1940	-	-	-
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	BA1950	-	-	-
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	BA1960	-	-	-
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	BA1970	-	-	-
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	BA1970	-	-	-
EBA1980001	MANUTENTIONS E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1980	-	-	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	BA1990	-	-	-
EBA2000001	FITTI PASSIVI	BA2000	75.000,00	-	55.000,00
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	BA2010	-	-	-
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	BA2030	-	-	-
EBA2020002	CANONI DI NOLEGGIO-DISPONIBILITA' PROJECT	BA2030	-	-	-
EBA2020003	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-RISTORAZIONE	BA2030	-	-	-
EBA2020004	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MAN.ATTR.SAN	BA2030	-	-	-
EBA2020005	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZION	BA2030	-	-	-
EBA2020006	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ARREDI	BA2030	-	-	-
EBA2020007	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ATTREZZ.SANIT	BA2030	-	-	-
EBA2020008	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-LAVANOLO	BA2030	-	-	-
EBA2020009	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-PULIZIE	BA2030	-	-	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	BA2030	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA2040000	CANONI DI LEASING	BA2040	-	-	-
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	BA2050	-	-	-
EBA2060001	CANONI DI LEASING-AREA NON SANITARIA	BA2060	-	-	-
EBA2070001	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA2070	-	-	-
EBA2080000	TOTALE COSTO DEL PERS.	BA2080	-	-	-
EBA2090000	PERS. DEL RUOLO SANITARIO	BA2090	-	-	-
EBA2100000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	BA2100	-	-	-
EBA2110000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE MEDICO	BA2110	-	-	-
EBA2120001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO IND	BA2120	-	-	-
EBA2130001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO DET	BA2130	-	-	-
EBA2140001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-ALTRO	BA2140	-	-	-
EBA2150000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE NON MEDICO	BA2150	-	-	-
EBA2160001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO IND.	BA2160	-	46.892,40	-
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	BA2170	-	-	-
EBA2180001	PERS. DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	BA2180	-	-	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	BA2190	-	-	-
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	BA2200	217.000,00	510.000,00	1.037.868,36
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	BA2210	-	-	-
EBA2220001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-ALTRO	BA2220	-	-	-
EBA2230000	PERS. DEL RUOLO PROFESSIONALE	BA2230	-	-	-
EBA2240000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	BA2240	-	-	-
EBA2250001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO IND	BA2250	-	-	-
EBA2260001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	BA2260	-	-	-
EBA2270001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	BA2270	-	-	-
EBA2280000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	BA2280	-	-	-
EBA2290001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO IND	BA2290	-	-	-
EBA2300001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	BA2300	-	-	-
EBA2310001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	BA2310	-	-	-
EBA2320000	PERS. DEL RUOLO TECNICO	BA2320	-	-	-
EBA2330000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO	BA2330	-	-	-
EBA2340001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO IND	BA2340	70.000,00	-	64.213,15
EBA2350001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO DET	BA2350	-	-	-
EBA2360001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-ALTRO	BA2360	-	-	-
EBA2370000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO	BA2370	-	-	-
EBA2380001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO INDET	BA2380	836.000,00	642.000,00	1.290.120,17
EBA2390001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO DET	BA2390	-	-	-
EBA2400001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-ALTRO	BA2400	-	-	-
EBA2410000	PERS. DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2410	-	-	-
EBA2420000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2420	-	-	-
EBA2430001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO IND	BA2430	15.629,11	15.629,11	15.629,11
EBA2440001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2440	-	-	-
EBA2450001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2450	-	-	-
EBA2460000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2460	-	-	-
EBA2470001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO IND	BA2470	150.500,00	30.000,00	305.595,16
EBA2480001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2480	-	-	-
EBA2490001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2490	-	-	-
EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2500	-	-	-
EBA2510001	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	BA2510	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA2510002	IMPOSTA DI BOLLO	BA2510	-	-	-
EBA2510003	IMPOSTA DI REGISTRO	BA2510	-	-	500,00
EBA2510004	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	BA2510	-	-	-
EBA2510005	TASSE COMUNALI	BA2510	-	-	-
EBA2520001	PERDITE SU CREDITI	BA2520	-	-	-
EBA2530000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2530	-	-	-
EBA2540001	COMPENSI E RIMB. ALLA DIREZIONE STRATEGICA	BA2540	39.000,00	39.000,00	39.000,00
EBA2540002	COMPENSI E RIMB. AL COLLEGIO SINDACALE	BA2540	-	-	-
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB. SPESE COMMISSIONI	BA2550	-	-	-
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2550	-	-	-
EBA2560000	TOTALE AMMORTAMENTI	BA2560	-	-	-
EBA2570000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE	BA2570	-	-	-
EBA2571001	AMM. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	BA2571	-	-	-
EBA2572001	AMM. COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	BA2572	-	-	-
EBA2573001	AMM. DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNERIA	BA2573	11.251,00	-	51,80
EBA2574001	AMM. CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILARI	BA2574	-	-	-
EBA2575001	AMM. MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	BA2575	21.807,65	-	35.366,70
EBA2577001	AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	BA2577	-	-	-
EBA2580000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2580	-	-	-
EBA2581000	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	BA2581	-	-	-
EBA2582001	AMM. IMPIANTI E MACCHINARI-AUDIOVISIVI	BA2582	-	-	-
EBA2583001	AMM. IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	BA2583	-	-	2.056,80
EBA2584001	AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BA2584	1.062,60	454,60	2.655,80
EBA2585001	AMM. MOBILI E ARREDI	BA2585	1.315,20	-	5.776,94
EBA2586001	AMM. AUTOMEZZI	BA2586	-	-	6.309,00
EBA2590000	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	BA2590	-	-	-
EBA2600000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI	BA2600	-	-	-
EBA2601001	AMM. FABBRICATI NON STRUMENTALI	BA2601	-	-	-
EBA2602001	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE NON STRUMENTALI	BA2602	-	-	-
EBA2610000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	BA2610	-	-	-
EBA2611001	AMM. FABBRICATI STRUMENTALI	BA2611	8.835,10	-	9.528,10
EBA2612001	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	BA2612	-	-	-
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2620	-	-	-
EBA2621001	AMM. MACCHINE D'UFFICIO	BA2621	659,61	-	608,93
EBA2622001	AMM. ALTRI BENI	BA2622	463,60	-	4.285,86
EBA2630000	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	BA2630	-	-	-
EBA2640001	SVALUTAZIONE IMMOB. IMMATERIALI E MATERIALI	BA2640	-	-	-
EBA2650000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	BA2650	-	-	-
EBA2651001	SVALUTAZIONE CREDITI DELLE IMMOB. FINANZIARIE	BA2651	-	-	-
EBA2652001	SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	BA2652	-	-	-
EBA2660000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	BA2660	-	-	-
EBA2670000	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	BA2670	-	-	-
EBA2671001	VAR. RIMANENZE MEDICINALI CON AIC E MODER. REGIONALI	BA2671	-	-	-
EBA2671002	VAR. RIMANENZE MEDICINALI CON AIC EMO. NON REG.	BA2671	-	-	-
EBA2671003	VAR. RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI	BA2671	-	-	-
EBA2671004	VAR. RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COM.	BA2671	-	-	-
EBA2671005	VAR. RIMANENZE MEDICINALI SENZA AIC	BA2671	-	-	-
EBA2671006	VAR. RIMANENZE EMO DERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA2671	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA2671007	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ALTRO	BA2671	-	-	-
EBA2671008	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-EPATITE C	BA2671	-	-	-
EBA2672001	VAR.RIMANENZE SANGUE ED EMOC.-DA ALTRI SOGG.	BA2672	-	-	-
EBA2673001	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	BA2673	-	-	-
EBA2673002	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER EMODIALISI	BA2673	-	-	-
EBA2673003	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO	BA2673	-	-	-
EBA2673004	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-DA SERVICE	BA2673	-	-	-
EBA2673005	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-ATTIVITA' COMM	BA2673	-	-	-
EBA2673006	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	BA2673	-	-	-
EBA2673007	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD)	BA2673	-	-	-
EBA2673008	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD) SERVICE	BA2673	-	-	-
EBA2674001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI DIETETICI	BA2674	-	-	-
EBA2675001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER LA PROFILASSI VACCI	BA2675	-	-	-
EBA2676001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI CHIMICI	BA2676	-	-	-
EBA2677001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER USO VETERINARIO	BA2677	-	-	-
EBA2678001	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-AL	BA2678	-	-	-
EBA2678002	VAR.RIMANENZE BENI SANITARI AZ.SAN.PUBB.REGION	BA2678	-	-	-
EBA2680000	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	BA2680	-	-	-
EBA2681001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	BA2681	-	-	-
EBA2682001	VAR.RIMANENZE MATERIALI GUARDAROBA PULIZIA CO	BA2682	-	-	-
EBA2683001	VAR.RIMANENZE COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRI	BA2683	-	-	-
EBA2684001	VAR.RIMANENZE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLE	BA2684	-	-	-
EBA2685001	VAR.RIMANENZE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA2685	-	-	-
EBA2686001	VAR.RIMANENZE CONCIMI, ANTIPARASSITARI ETC.	BA2686	-	-	-
EBA2686002	VAR.RIMANENZE SEMENTI	BA2686	-	-	-
EBA2686003	VAR.RIMANENZE PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	BA2686	-	-	-
EBA2686004	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITA	BA2686	-	-	-
EBA2686005	VAR.RIMANENZE BENI NON SANITARI AZ.SAN.PUBB.RE	BA2686	-	-	-
EBA2690000	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	BA2690	-	-	-
EBA2700000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2700	-	-	-
EBA2710001	ACC.CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	BA2710	-	-	-
EBA2720001	ACC.CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	BA2720	-	-	-
EBA2730001	ACC.RISCHI CONNESSI A PREST.SANITARIE DA PRIVATO	BA2730	-	-	-
EBA2740001	ACC.COPERTURA DIRETTA RISCHI AUTOASSICURAZION	BA2740	-	-	-
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2750	-	-	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMA	BA2760	-	-	-
EBA2770000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR.N	BA2770	-	-	-
EBA2780001	ACC.QUOTE INUTILIZZATE QUOTA FSR VINCOLATO	BA2780	-	-	-
EBA2780002	ACC.QUOTE INUTILIZZATE VINC REGIONALI	BA2780	-	-	-
EBA2790001	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA	BA2790	-	-	-
EBA2790002	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA EX C1-VIN	BA2790	-	-	-
EBA2790003	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA F.VINC-GSA EX C1-VINC B1	BA2790	-	-	-
EBA2790004	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E.VINC B2	BA2790	-	-	-
EBA2790005	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-CONTR.NO GSA EX B-VINC C	BA2790	-	-	-
EBA2790006	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.-VINC	BA2790	-	-	-
EBA2800001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA ALTRI SOGG.PU	BA2800	-	-	-
EBA2810001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA PRIVATI	BA2810	-	-	-
EBA2810002	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR. DA PRIVATI	BA2810	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EBA2820000	ALTRI ACCANTONAMENTI	BA2820	-	-	-
EBA2830001	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	BA2830	-	-	-
EBA2840001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	BA2840	-	-	-
EBA2850001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	BA2850	-	-	-
EBA2860001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA MEDICA	BA2860	-	-	-
EBA2870001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-SAN.	BA2870	-	-	-
EBA2870002	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-PROF	BA2870	-	-	-
EBA2870003	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-TEC.	BA2870	-	-	-
EBA2870004	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-AMM	BA2870	-	-	-
EBA2880001	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO SANITARIO	BA2880	-	-	-
EBA2880002	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO PROFESSIO	BA2880	-	-	-
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	BA2880	-	-	-
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTI	BA2880	-	-	-
EBA2890000	ALTRI ACCANTONAMENTI	BA2890	-	-	-
EBA2891001	ACCANTONAMENTI FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	BA2891	-	-	-
EBA2892001	ACCANTONAMENTI FONDO T.F.R. DIPENDENTI	BA2892	-	-	-
EBA2893001	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	BA2893	-	-	-
EC00000000	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	CZ9999	-	-	-
ECA0010000	INTERESSI ATTIVI	CA0010	-	-	-
ECA0020001	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	CA0020	-	-	-
ECA0030001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	CA0030	-	-	-
ECA0040001	ALTRI INTERESSI ATTIVI	CA0040	-	-	-
ECA0050000	ALTRI PROVENTI	CA0050	-	-	-
ECA0060001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLAT	CA0060	-	-	-
ECA0060002	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE	CA0060	-	-	-
ECA0060003	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	CA0060	-	-	-
ECA0070001	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI IMMOBILIZZAZIONI	CA0070	-	-	-
ECA0080001	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI IMMOBILIZZAZIONI	CA0080	-	-	-
ECA0090001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	CA0090	-	-	-
ECA0100001	UTILI SU CAMBI	CA0100	-	-	-
ECA0110000	INTERESSI PASSIVI	CA0110	-	-	-
ECA0120001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	CA0120	-	-	-
ECA0130001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CA0130	-	-	-
ECA0140001	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE CONTROLLATE	CA0140	-	-	-
ECA0140002	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESSE COLLEGATE	CA0140	-	-	-
ECA0140003	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/REGIONE	CA0140	-	-	-
ECA0140004	ALTRI INTERESSI PASSIVI-ALTRO	CA0140	-	-	-
ECA0150000	ALTRI ONERI	CA0150	-	-	-
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	CA0160	-	-	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	CA0160	-	-	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	CA0170	-	-	-
ED00000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	DZ9999	-	-	-
EDA0010001	RIVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	DA0010	-	-	-
EDA0010002	RIVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	DA0010	-	-	-
EDA0010003	RIVALUTAZIONI-ALTRO	DA0010	-	-	-
EDA0020001	SVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	DA0020	-	-	-
EDA0020002	SVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	DA0020	-	-	-
EDA0020003	SVALUTAZIONI-ALTRO	DA0020	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EE00000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	EZ9999	-	-	-
EEA0010000	PROVENTI STRAORDINARI	EA0010	-	-	-
EEA0020001	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	EA0020	-	-	-
EEA0020002	PLUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	EA0020	-	-	-
EEA0020003	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	EA0020	-	-	-
EEA0020004	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	EA0020	-	-	-
EEA0020005	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	EA0020	-	-	-
EEA0020006	PLUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	EA0020	-	-	-
EEA0020007	PLUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	EA0020	-	-	-
EEA0020008	PLUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	EA0020	-	-	-
EEA0020009	PLUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	EA0020	-	-	-
EEA0020010	PLUSVALENZE-ALTRO	EA0020	-	-	-
EEA0030000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	EA0030	-	-	-
EEA0040001	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	EA0040	-	-	-
EEA0050000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	EA0050	-	-	-
EEA0060000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBLICHE REGIONALI	EA0060	-	-	-
EEA0061001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-MOBILITÀ INTRA	EA0061	-	-	-
EEA0062001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBL.REG	EA0062	-	-	-
EEA0070000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	EA0070	-	-	-
EEA0080001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE MOBILITÀ EXTRA	EA0080	-	-	-
EEA0090001	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MEDICA	EA0090	-	-	-
EEA0090002	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MEDICA	EA0090	-	-	-
EEA0090003	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO SANITARIO	EA0090	-	-	-
EEA0090004	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROFESSIONALE	EA0090	-	-	-
EEA0090005	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROFESSIONALE	EA0090	-	-	-
EEA0090006	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TECNICA	EA0090	-	-	-
EEA0090007	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO TECNICO	EA0090	-	-	-
EEA0090008	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	EA0090	-	-	-
EEA0090009	SOPR.ATTIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMMINISTRATIVO	EA0090	-	-	-
EEA0100001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	EA0100	-	-	-
EEA0110001	SOPR.ATTIVE CONVENZIONI CONVENZIONI SPECIALISTE	EA0110	-	-	-
EEA0120001	SOPR.ATTIVE PREST.SAN.DA OPERATORI ACCREDITATI	EA0120	-	-	-
EEA0130001	SOPR.ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	EA0130	-	-	-
EEA0140001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	EA0140	-	-	-
EEA0140002	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS8	EA0140	-	-	-
EEA0140003	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS9	EA0140	-	-	-
EEA0150000	INSUSSISTENZE ATTIVE	EA0150	-	-	-
EEA0170000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	EA0170	-	-	-
EEA0250001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	EA0250	-	-	-
EEA0260000	ONERI STRAORDINARI	EA0260	-	-	-
EEA0270001	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	EA0270	-	-	-
EEA0270002	MINUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	EA0270	-	-	-
EEA0270003	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	EA0270	-	-	-
EEA0270004	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	EA0270	-	-	-
EEA0270005	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	EA0270	-	-	-
EEA0270006	MINUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	EA0270	-	-	-
EEA0270007	MINUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	EA0270	-	-	-
EEA0270008	MINUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	EA0270	-	-	-

SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

CODICE ULSS 2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONAL	SOCIALE PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE ASOLO	SOCIALE TREVISO
EEA0270009	MINUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	EA0270	-	-	-
EEA0270010	MINUSVALENZE-ALTRO	EA0270	-	-	-
EEA0280000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0280	-	-	-
EEA0290001	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	EA0290	-	-	-
EEA0300001	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	EA0300	-	-	-
EEA0310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	EA0310	-	-	-
EEA0320000	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI	EA0320	-	-	-
EEA0330001	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE MOB.INTRA	EA0330	-	-	-
EEA0340001	ALTRE SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REG.	EA0340	-	-	-
EEA0350000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	EA0350	-	-	-
EEA0360001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI-MOBILITÀ EXTRA	EA0360	-	-	-
EEA0370000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERS.	EA0370	-	-	-
EEA0380001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO IND	EA0380	-	-	-
EEA0380002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO DET	EA0380	-	-	-
EEA0380003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPC	EA0380	-	-	-
EEA0380004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPC	EA0380	-	-	-
EEA0390001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO IND	EA0390	-	-	-
EEA0390002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO DET	EA0390	-	-	-
EEA0390003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO IND	EA0390	-	-	-
EEA0390004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO DET	EA0390	-	-	-
EEA0390005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO IND	EA0390	-	-	-
EEA0390006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO DET	EA0390	-	-	-
EEA0390007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPC	EA0390	-	-	-
EEA0390008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPC	EA0390	-	-	-
EEA0400001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO IND	EA0400	-	-	-
EEA0400002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO DET	EA0400	-	-	-
EEA0400003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO IND	EA0400	-	-	-
EEA0400004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO DE	EA0400	-	-	-
EEA0400005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO IND	EA0400	-	-	-
EEA0400006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO DET	EA0400	-	-	-
EEA0400007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO INI	EA0400	-	-	-
EEA0400008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO DE	EA0400	-	-	-
EEA0410001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	EA0410	-	-	-
EEA0420001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	EA0420	-	-	-
EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI	EA0430	-	-	-
EEA0440001	SOPR.PASSIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	EA0440	-	-	-
EEA0450001	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	EA0450	-	-	-
EEA0450002	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS	EA0450	-	-	-
EEA0450003	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS	EA0450	-	-	-
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	EA0460	-	-	-
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	EA0480	-	-	-
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0560	-	-	-
EY00000000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	YZ9999	-	-	-
EYA0010000	IRAP	YA0010	-	-	-
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	YA0020	100.000,00	79.000,00	190.000,00
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	YA0030	-	6.105,00	17.874,91
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA	YA0040	-	-	-
EYA0050001	IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0050	-	-	-

## SCHEMA AZIENDALE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO - CONTO ECONOMICO SOCIALE

<b>CODICE ULSS 2</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO ULSS2</b>	<b>CODICE REGIONAL</b>	<b>SOCIALE PIEVE DI SOLIGO</b>	<b>SOCIALE ASOLO</b>	<b>SOCIALE TREVISO</b>
EYA0060000	IRES	YA0060	-	-	-
EYA0070001	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	YA0070	-	-	-
EYA0080001	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0080	-	-	-
EYA0090001	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	YA0090	-	-	-

		<b>Area Sanitaria</b>
<u>ZZ9999</u>	<u>RISULTATO DI ESERCIZIO</u>	-1.502.170,98
<u>XA0000</u>	<u>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</u>	29.441.520,61
<u>AZ9999</u>	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	1.613.213.745,97
<u>AA0010</u>	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	1.413.166.624,51
<u>AA0020</u>	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.406.355.767,04
<u>AA0030</u>	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	1.406.355.767,04
<u>AA0031</u>	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	1.354.696.416,33
<u>AA0032</u>	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	37.194.663,98
<u>AA0033</u>	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
<u>AA0034</u>	A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di	0,00
<u>AA0035</u>	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
<u>AA0036</u>	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	14.464.686,73
<u>AA0040</u>	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
<u>AA0050</u>	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	6.746.803,47
<u>AA0060</u>	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	520.197,27
<u>AA0070</u>	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	520.197,27
<u>AA0080</u>	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
<u>AA0090</u>	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
<u>AA0100</u>	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
<u>AA0110</u>	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	0,00
<u>AA0120</u>	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
<u>AA0130</u>	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
<u>AA0140</u>	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	6.226.606,20
<u>AA0150</u>	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	657.206,20
<u>AA0160</u>	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
<u>AA0170</u>	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.569.400,00
<u>AA0180</u>	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	0,00
<u>AA0190</u>	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
<u>AA0200</u>	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
<u>AA0210</u>	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
<u>AA0220</u>	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
<u>AA0230</u>	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	64.054,00
<u>AA0240</u>	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-2.300.000,00
<u>AA0250</u>	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.	-2.300.000,00

		Area Sanitaria
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
<u>AA0270</u>	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	3.366.501,31
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.	3.200.926,97
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinc	0,00
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	165.574,34

		Area Sanitaria
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	116.297.121,27
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	79.402.872,59
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbl	66.150.760,33
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	47.104.307,06
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.718.050,20
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	6.384.441,22
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	224.008,87
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.028.553,82
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	223.055,00
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.468.344,16
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	558.272,10
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	3.360,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.906.712,06
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	252.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg	13.000.112,26
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9.052.544,43
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.584.178,25
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	653.212,77
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	264.351,62
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	487.970,19
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	221.958,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	585.897,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ex	150.000,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazion	150.000,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg	13.619.214,02
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	11.551.651,66

		Area Sanitaria
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.067.562,36
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.891.000,00
<u>AA0670</u>	<u>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</u>	17.384.034,66
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	979.219,73
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.862.850,90
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	174.808,60
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.915.718,75
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	151.436,68
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	300.000,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>AA0750</u>	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	19.681.473,01
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	110.000,00
<u>AA0770</u>	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	202.500,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	200.000,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	2.500,00
<u>AA0800</u>	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	11.150.712,95
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	20.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.367.253,55
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.763.459,40
<u>AA0840</u>	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	3.304.317,44
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso	200.000,00
<u>AA0860</u>	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	2.404.317,44
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.369.817,44
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	34.500,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	700.000,00
<u>AA0880</u>	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	4.913.942,62
<u>AA0890</u>	<u>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</u>	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.913.942,62
<u>AA0940</u>	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	32.370.000,00

		Area Sanitaria
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	28.950.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.600.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	820.000,00
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>27.676.025,87</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.931.380,54
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.405.590,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.866.816,93
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	14.624.392,35
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	90.444,23
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	757.401,82
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.956.000,00</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	150.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	980.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.826.000,00
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.584.234.667,36</b>
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>245.264.809,75</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>240.748.702,45</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>124.135.638,52</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	120.674.488,92
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.000.000,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	2.461.149,60
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>120.000,00</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	120.000,00
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>83.631.063,00</b>
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>61.274.109,00</b>
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	18.926.980,44
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	42.347.128,56
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.856.954,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.500.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.000.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.150.000,00

		Area Sanitaria
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	770.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	94.500,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.615.000,00
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	1.615.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.232.500,93
<u>BA0310</u>	<u>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</u>	4.516.107,30
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	75.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.300.414,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	660.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.755.900,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	320.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	404.793,30
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA0390</u>	<u>B.2) Acquisti di servizi</u>	772.561.662,57
<u>BA0400</u>	<u>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</u>	672.748.328,69
<u>BA0410</u>	<u>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	99.609.821,23
<u>BA0420</u>	<u>B.2.A.1.1) - da convenzione</u>	99.304.933,19
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.588.308,02
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19.340.219,98
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.376.405,19
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	147.925,08
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	156.962,96
<u>BA0490</u>	<u>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</u>	90.352.899,36
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	89.000.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	987.348,43
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	365.550,93
<u>BA0530</u>	<u>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</u>	69.370.049,94
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.017.819,74
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	7.195.744,29
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	16.768.760,62
<u>BA0580</u>	<u>B.2.A.3.5) - da privato</u>	27.164.569,16

		<b>Area Sanitaria</b>
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.082.865,32
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.365.186,64
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	15.716.517,20
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.223.156,13
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>11.544.668,90</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	640.534,90
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	10.840.634,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	63.500,00
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>13.181.717,50</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13.181.717,50
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>6.535.000,00</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.535.000,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>149.487.814,41</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53.223.358,50
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.655.480,93
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>57.088.825,00</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	4.200.000,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	11.898.000,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.250.000,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	15.740.825,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	11.520.149,98
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>14.619.894,74</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.329.265,59

		<b>Area Sanitaria</b>
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	12.135.629,15
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	155.000,00
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>19.286.096,92</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.057.590,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	6.228.506,92
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>1.432.459,84</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.011.469,72
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	420.990,12
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>10.098.991,84</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	225.443,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	599.970,58
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	552.822,13
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.720.756,13
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>126.463.914,47</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	229.300,00
<b>BA1160</b>	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>56.042.075,00</b>
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	49.563.980,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.813.683,50
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	309.478,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	239.000,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	4.115.933,50
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	20.475,00
<b>BA1180</b>	<b>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</b>	<b>69.410.064,47</b>
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	34.058.170,71
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	7.758.805,24
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	12.897.980,73

		Area Sanitaria
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	1.379.700,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	13.315.407,79
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	762.000,00
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>	<b>13.115.273,70</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	1.195.475,44
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	10.636.549,22
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	22.636,19
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art.	1.260.612,85
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art.	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanità	0,00
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>23.308.863,27</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.164.084,52
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	36.000,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	21.108.778,75
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>5.136.899,21</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	82.947,59
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	5.000,00
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>5.048.951,62</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.417.578,98
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	713.370,64
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	31.002,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	695.000,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	192.000,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche d	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra	0,00
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>19.203.963,36</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubblic	1.952.507,19

		Area Sanitaria
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici dell	400.160,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	594.174,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	16.257.122,17
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	150.000,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	7.853.288,64
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	165.000,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	7.688.288,64
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.250.000,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	4.003.833,53
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	<u>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</u>	99.813.333,88
BA1570	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	96.944.919,67
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12.460.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10.596.540,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	11.310.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	13.800.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.095.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.503.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.213.065,65
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.380.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.683.758,28
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.595.522,47
BA1680	<u>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</u>	1.000.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.000.000,00
BA1710	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	25.308.033,27
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	25.990,63
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	25.282.042,64
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	22.314.175,04
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	2.967.867,60
BA1750	<u>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</u>	1.138.414,21
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sanitaria
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<u>BA1780</u>	<u>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</u>	1.103.114,34
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	829.540,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	195.574,34
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	78.000,00
<u>BA1840</u>	<u>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</u>	35.299,87
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	35.299,87
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (E)	0,00
<u>BA1880</u>	<u>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</u>	1.730.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	100.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.630.000,00
<u>BA1910</u>	<u>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</u>	18.194.877,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.905.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.246.877,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.193.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	770.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.070.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA1990</u>	<u>B.4) Godimento di beni di terzi</u>	66.457.211,23
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.521.700,23
<u>BA2010</u>	<u>B.4.B) Canoni di noleggio</u>	61.035.511,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	61.035.511,00
<u>BA2040</u>	<u>B.4.C) Canoni di leasing</u>	3.900.000,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.900.000,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	423.149.000,58
<u>BA2090</u>	<u>B.5) Personale del ruolo sanitario</u>	331.143.887,10
<u>BA2100</u>	<u>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</u>	150.414.735,42

		<b>Area Sanitaria</b>
<u>BA2110</u>	<u>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</u>	137.365.331,99
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	133.356.863,36
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.008.468,63
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
<u>BA2150</u>	<u>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</u>	13.049.403,43
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.715.174,24
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	334.229,19
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<u>BA2190</u>	<u>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</u>	180.729.151,68
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	177.953.142,21
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.776.009,47
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<u>BA2230</u>	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	959.310,21
<u>BA2240</u>	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	959.310,21
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	959.310,21
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2280</u>	<u>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
<u>BA2320</u>	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	62.389.630,57
<u>BA2330</u>	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	230.876,42
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	230.876,42
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2370</u>	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	62.158.754,15
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	61.329.714,34
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	829.039,81
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
<u>BA2410</u>	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	28.656.172,70
<u>BA2420</u>	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	1.988.283,52
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.910.102,51
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	78.181,01

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>26.667.889,18</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	26.613.885,22
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	54.003,96
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.621.626,81</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	528.600,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>2.093.026,81</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	670.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.423.026,81
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>35.709.065,56</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.140.267,42</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	26.339,14
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.303.106,42
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	1.093.559,49
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	717.262,37
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.730.713,66</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>5.705.152,31</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	5.705.152,31
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	10.703.337,77
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	963.585,68
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	358.637,90
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>13.225.902,76</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>139.478,70</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	139.478,70
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>13.086.424,06</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.083.268,56
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	3.155,50

		<b>Area Sanitaria</b>
<u>BA2620</u>	<u>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	612.181,72
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	435.507,04
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	176.674,68
<u>BA2630</u>	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	200.000,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<u>BA2650</u>	<u>B.14.B) Svalutazione dei crediti</u>	200.000,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	200.000,00
<u>BA2660</u>	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00
<u>BA2670</u>	<u>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</u>	0,00
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
<u>BA2680</u>	<u>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</u>	0,00
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
<u>BA2690</u>	<u>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</u>	20.076.413,86
<u>BA2700</u>	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	10.300.000,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.300.000,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	882.142,96
<u>BA2770</u>	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	0,00

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>8.894.270,90</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.287.934,98
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	215.881,09
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.785.599,18
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	210.944,77
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.503.931,75
<b>BA2890</b>	<b>B.16.D.7) Altri accantonamenti</b>	<b>1.889.979,13</b>
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	1.889.979,13
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>0,00</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>0,00</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>10.000,00</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	10.000,00
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>0,00</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>

		Area Sanitaria
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>472.442,00</b>
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>472.442,00</b>
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	472.442,00
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intrar	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>0,00</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00

		Area Sanitaria
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
<u>EA0310</u>	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00
<u>EA0320</u>	<u>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0350</u>	<u>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</u>	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
<u>EA0370</u>	<u>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</u>	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
<u>EA0460</u>	<u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u>	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<u>EA0480</u>	<u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u>	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
<u>YZ9999</u>	<u>Totale imposte e tasse</u>	30.943.691,59
<u>YA0010</u>	<u>Y.1) IRAP</u>	29.443.691,59
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	27.066.880,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.323.701,51
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.053.110,08
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
<u>YA0060</u>	<u>Y.2) IRES</u>	1.500.000,00

		<b>Area Sanitaria</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.500.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00

		<b>Area Sociale</b>
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	392.979,91
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	39.998.062,98
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	33.193.243,39
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.901.862,78
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.877.059,87
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	3.637.000,00
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti	0,00
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
AA0035	A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro	0,00
AA0036	A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali	1.240.059,87
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	24.802,91
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	28.291.380,61
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
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
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
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	28.291.380,61
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	4.185.168,81
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	24.106.211,80
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.375.771,60
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.101.775,26
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.273.937,14

AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	59,20
AA0320	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	2.426.872,44
AA0330	<u>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</u>	2.426.872,44
AA0340	<u>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	226.872,44
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0430	<u>A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	226.872,44
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00
AA0433	<u>A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	226.872,44
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.200.000,00
AA0450	<u>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</u>	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	<u>A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</u>	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0610	<u>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</u>	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	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)	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)	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.942.596,90
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	1.000,00
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	0,00
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	1.000,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.000,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.940.596,90
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.940.596,90
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	53.198,65

AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	27.051,60
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	26.147,05
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6.380,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6.380,00
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>39.605.083,07</b>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	64.020,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	850,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0,00
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	850,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	850,00
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	0,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	850,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0291	B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT	0,00
BA0292	B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro	0,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	63.170,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	870,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	29.010,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.640,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.740,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	28.910,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	33.933.997,22

BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	31.563.690,94
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00

BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	807.568,48
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	807.568,48
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	0,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	27.524.321,05
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.727.491,57
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.436.634,97
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	155.856,60
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	135.000,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	35.000,00
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	25.073.437,77
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	6.350.047,91
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	6.750.782,26
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	0,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	11.972.607,60
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	688.391,71
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00

BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	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)	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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>2.644.785,81</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	524.420,58
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.120.365,23
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>516.156,51</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>516.156,51</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	48.649,71
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	467.506,80
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>70.859,09</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.649,68
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	26.209,41
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
<b>BA1530</b>	<b>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</b>	<b>0,00</b>
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00

BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00
BA1533	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1534	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.370.306,28
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.288.306,28
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	518.500,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	353.151,19
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	536.909,90
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	113.217,70
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	505.700,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	6.650,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	9.300,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	39.300,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	22.250,68
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	33.200,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	9.160,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.040,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	150.126,81
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	150.126,81
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	38.701,57
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	111.425,24
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	27.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	27.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	27.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	55.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	35.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00

BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	130.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	130.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	0,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	5.247.076,56
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.811.760,76
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	46.892,40
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	46.892,40
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	46.892,40
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1.764.868,36
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1.764.868,36
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	0,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.902.333,32
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	134.213,15
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	134.213,15
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.768.120,17
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.768.120,17
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	532.982,48
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	46.887,32
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	46.887,32

BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>486.095,16</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	486.095,16
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>117.500,00</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	500,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>117.000,00</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	117.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0,00
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>112.489,29</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>68.477,15</b>
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	11.302,80
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	57.174,35
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.630,94</b>
<b>BA2581</b>	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	<b>2.056,80</b>
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	2.056,80
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	4.173,00
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	7.092,14
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	6.309,00
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>18.363,20</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>0,00</b>
BA2601	B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2602	B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>18.363,20</b>
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	18.363,20
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.018,00</b>
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	1.268,54
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	4.749,46
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
<b>BA2650</b>	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>0,00</b>
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>0,00</b>
BA2671	B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.15.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.15.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.15.A.6) Prodotti chimici	0,00

BA2677	B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	<u>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</u>	0,00
BA2681	B.15.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.15.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	<u>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</u>	0,00
BA2700	<u>B.16.A) Accantonamenti per rischi</u>	0,00
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	<u>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</u>	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2820	<u>B.16.D) Altri accantonamenti</u>	0,00
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0,00
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
BA2890	<u>B.16.D.7) Altri accantonamenti</u>	0,00
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	0,00
BA2892	B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	0,00
BA2893	B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	0,00
CZ9999	<u>Totale proventi e oneri finanziari (C)</u>	0,00
CA0010	<u>C.1) Interessi attivi</u>	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	<u>C.2) Altri proventi</u>	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	<u>C.3) Interessi passivi</u>	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00
CA0150	<u>C.4) Altri oneri</u>	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00

CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0061	E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0062	E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00

EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	392.979,91
YA0010	Y.1) IRAP	392.979,91
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	369.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	23.979,91
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	0,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-1.502.170,96</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>27.672.354,14</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.225.902,76
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.342.895,37
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.140.267,42
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>35.709.065,55</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-27.676.025,87
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
<b>2</b>	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-27.676.025,87</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	882.142,96
3b	(-) pagamenti SUMAI	-637.099,39
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>245.043,57</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	200.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>200.000,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	19.194.270,89
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>19.194.270,89</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-2.706.026,47</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	87.426,08
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-535.658,54
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	505.405,26
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-125,56
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.176.430,89
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-857.591,04
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-5.976.974,69</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>-463.514,47</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-401.553,58
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	1.443,83
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	12.736,53
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.027.466,56
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-1.791.578,33
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-469.574,43
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	355.522,11
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>3.734.462,69</b>
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
<b>9</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>	<b>0,00</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>23.464.156,71</b>

<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		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	-2.297.840,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-133.538,89
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-2.431.378,89</b>
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>b</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0,00</b>
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-4.246.891,71
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-10.476.833,29
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-16.627.199,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-840.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-738.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.050.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-34.978.924,00</b>
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
<b>d</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0,00</b>
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
<b>e</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0,00</b>
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
<b>f</b>	<b>(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-37.410.302,89</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	7.174.962,08
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	<b>(+) aumento fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	<b>(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0,00</b>
	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>	<b>0,00</b>
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>7.174.962,08</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-6.771.184,10</b>
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>	

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

## Nota Illustrativa

### Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019

Il bilancio preventivo 2019 è stato redatto in conformità alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 del e alla normativa del Codice Civile ove non presente una normativa regionale e nazionale specifica, nel pieno rispetto dei criteri di individuazione e valutazione dei valori patrimoniali, finanziari ed economici. Sono stati declinati i principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, e dalle linee guida del modello CE approvate con decreto del 15 giugno 2012, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 36 dell'art.1 della Legge 24/12/2012 n° 228.

Il conto economico aziendale nel rispetto delle previsioni dei livelli essenziali di assistenza, così come declinati da specifici deliberazioni aziendali, si articola nelle seguenti aree:

- area sanitaria
- area sociale

Le aree sono nettamente separate, traendo le loro risorse da fonti distinte.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali della prudenza, della competenza e della continuità aziendale.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

<b>Voci di Ricavo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	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" che è stata mantenuta anche per l'esercizio 2019 come risulta dalle indicazioni di Azienda Zero contenute nei modelli di predisposizione del Bilancio Preventivo 2019 allegati alla nota prot. regionale n.15690 del 4 dicembre 2018.
	Stima delle assegnazioni relative a progetti regionali attivati indicata da Regione Veneto. La stima include l'assegnazione relativa agli interveneti in ambito territoriale (servizi sociosanitari) e la stima delle assegnazioni per i medicinali innovativi e farmaci oncologici innovativi sulla base dei budget 2018.
<i>Contributi c/esercizio (extra fondo)</i>	Contiene stime in base alle previsioni aziendali e include stima della distribuzione quota fondo nazionale non autosufficienza (assegnazione 2017).
<i>Contributi c/esercizio per ricerca</i>	Non presente.
<i>Contributi c/esercizio da privati</i>	Contiene stime in base alle previsioni aziendali di prosecuzione o avvio progetti finanziati da privati.
<i>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	Sono state valorizzate le quote di investimenti finanziati con contributi in c/esercizio in accordo con il piano investimenti approvato e allegato al bilancio preventivo 2019.
<i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i>	Sono stati valorizzati in base alla stima dell'utilizzo dei contributi vincolati assegnati negli anni precedenti.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

**Voci di Ricavo**

**Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<p><i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i></p>	<p>I dati di mobilità sanitaria conteunuti nell'allegato sono forniti dalla Regione del Veneto (e si basano sulla stima dei dati di mobilità 2018 fornite per la redazione del 3°RND 2018) e sono stati ridotti per i valori stimati dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche che ULSS2 non andranno più ad effettuare per effetto del passaggio dei reparti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia;</li> <li>- Urologia;</li> <li>- Anestesia e rianimazione;</li> <li>- Anatomia e istologia patologica;</li> <li>- Medicina nucleare;</li> </ul> <p>del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto in capo allo IOV (vedi DDG 2051 del 30/11/2018 "Programmazione Regionale Socio Sanitaria: approvazione dell'accordo tra Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana e IOV - IRCSS per l'attuazione dell'incardinamento in capo a IOV di cinque articolazioni funzionali organizzative presso la sede distaccata di Castelfranco Veneto).</p>
<p><i>Concorsi, recuperi e rimborsi</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nel 3°RND 2018.</p>
<p><i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nel 3°RND 2018.</p>
<p><i>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base delle disposizioni regionali sulla sterilizzazione degli ammortamenti relativi ad investimenti finanziati e inclusi nel piano triennale investimenti 2019 - 2021 allegato al Bilancio di Previsione.</p>
<p><i>Altri ricavi e proventi</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nel 3°RND 2018.</p>

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

**Voci di Costo**

**Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	Con il protocollo di Azienda Zero n.15690 del 4 dicembre 2018, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto regionale formulato dalla loro U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici. Nella valutazione dell'aggregato da parte dell'ULSS 2 sono stati tolti dalla previsione regionale gli importi dovuti a minori acquisti di prodotti farmaceutici (in particolare per minore acquisto radiofarmaco 18FDG) per attività trasferite allo IOV così come approvato nella delibera del Direttore Generale 2051 del 30/11/2018 "Programmazione Regionale Socio Sanitaria: approvazione dell'accordo tra Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana e IOV - IRCSS per l'attuazione dell'incardinamento in capo a IOV di cinque articolazioni funzionali organizzative presso la sede distaccata di Castelfranco Veneto.
<i>Sangue ed emocomponenti</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Dispositivi medici</i>	Con il protocollo regionale n.15690 del 4 dicembre 2018, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto regionale formulato dalla loro U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici. Nella valutazione da parte dell'ULSS 2 si è tenuto conto dell'andamento storico della spesa in questo aggregato e sono stati tolti dalla previsione regionale gli importi dovuti a minori acquisti di IVD a carico IOV per attività trasferite allo IOV così come approvato nella delibera del Direttore Generale 2051 del 30/11/2018.
<i>Prodotti dietetici</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Prodotti chimici</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

**Voci di Costo**

**Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<p>Mobilità sanitaria</p>	<p>I valori della mobilità sanitaria coincidono con i valori inseriti nella terza rendicontazione trimestrale 2018, come da indicazioni contenute nei modelli allegati al protocollo di Azienda Zero n.15690 del 4 dicembre 2018. Sono stati aggiornati i valori dei conti: - B.2.A.3.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione); - B.2.A.7.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione); aggiungendo una stima dei costi per prestazioni e ricoveri acquistati da IOV per residenti nei territori ULSS 2 in conseguenza dei trasferimenti di UU.OO. da ULSS 2 a IOV.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i></p>	<p>La stima è stata fatta in considerazione delle - DGRV 1231/2018 "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 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992." che prevede l'incremento della quota mensile per ospite presente in centri servizi (da euro 41,00 a 54,50) e l'estensione del regime assistenziale a tutti gli ospiti non autosufficienti presenti in struttura; DGRV 2172/2017 "Recepimento Accordo integrativo regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8 luglio 2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e relativo al riconoscimento dell'indennità informatica per adempimenti nell'ambito informativo ed informatico a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020)".</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i></p>	<p>Con il protocollo regionale n.15690 del 4 dicembre 2018, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto regionale formulato dalla loro U.O. Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici. L'importo è poi stato rivisto a ribasso in base alla stima aziendale.</p>

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

**Voci di Costo**

**Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i></p>	<p>Stimati i costi in considerazione della Deliberazione di giunta regionale n. 597 del 28 aprile 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. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3." poi aggiornata con la DGR 2166 del 29/12/2017: "Assegnazione del 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 597 del 28/04/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati. I budget assegnati sono poi stati ulteriormente aggiornati con DGR 369 del 26/03/2018 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n.2166 del 29/12/2017. Istanza di riconoscimento di una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze". I valori previsti sono poi stati incrementati con una stima dei costi per prestazioni acquistati da IOV per residenti nei territori ULSS 2 in conseguenza dei trasferimenti di UU.OO. da ULSS 2 a IOV.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico, delle previsioni di attività 2019 e in considerazione del budget per attività extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 indicato nella DGRV 2258 del 30 dicembre 2016.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i></p>	<p>E' stato valorizzato l'aggregato con la proposta tetto 2019 comunicata da Azienda Zero con prot. n.15690 del 4 dicembre 2018.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.</p>

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

**Voci di Costo**

**Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	Stimati i costi in considerazione della Deliberazione di giunta regionale n. 597 del 28 aprile 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. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3." poi aggiornata con la DGR 2166 del 29/12/2017: "Assegnazione del 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 597 del 28/04/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati. I budget assegnati sono poi stati ulteriormente aggiornati con DGR 369 del 26/03/2018 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n.2166 del 29/12/2017. Istanza di riconoscimento di una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze". I valori previsti sono poi stati incrementati con una stima dei costi per ricoveri acquistati da IOV per residenti nei territori ULSS 2 in conseguenza dei trasferimenti di UU.OO. da ULSS 2 a IOV.
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019 considerando costi aggiuntivi per utenti provenienti da ex Ospedali Psichiatrici, rinnovo Appalto DSM anno 2017, sottoscrizione nuovo accordo contrattuale DCA Susegana, maggior presenza utenti.
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019 in considerazione dell'adeguamento di n.6 impegnative per gravissima gravità presso l'IPAB Cesana Malanotti - RSA disabili di San Vendemiano e dell'avvio ospedale di Comunità di Crepano del Grappa, finanziamento delle quote per gli inserimenti residenziali per la SLA da inserire nel FNA, aumento della capacità ricettiva da 12 a 18 posti letto dal 1° gennaio 2019 dell'Hospice del Distretto di Treviso, adeguamento dei livelli di gravità degli utenti ospiti delle Comunità Alloggio per Disabili convenzionate del distretto di Treviso.
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>	Sono stati valorizzati sulla base delle previsioni di attività 2019.
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2019**

<b>Voci di Costo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
Acquisti di servizi non sanitari	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019. Include la stima dei costi riferibili all'avvio di servizi in Project Financing per il distretto di Treviso.
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
Godimento di beni di terzi	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019. Include la stima, fra i canoni di noleggio area non sanitaria del costo del canone Project Financing del distretto di Asolo e della marginalità del Project Financing di Treviso.
Totale Costo del personale	Stimato in considerazione della DGR 2176 del 29/12/2017: "Disposizioni concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno. Deliberazione 119 CR del 06/12/2017. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n.30 e art.7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n.19" e DDR 18 del 02/02/2018: "Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo anno 2018" aggiornati poi con DDR 113 del 14/09/2018: "Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR - Revisione obiettivi di costo anno 2018" e in considerazione delle assunzioni già autorizzate dalla CRITE presso l'azienda (n.182) e del personale passato allo IOV al 31/12/2018.
Oneri diversi di gestione	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
Totale Ammortamenti	Sono stati valorizzati sulla base delle quote ammortamento rilevate per capitalizzazione di immobilizzazioni negli esercizi precedenti e sulla base della previsione di acquisto di immobilizzazioni o di realizzazione di lavori inserita del piano investimenti allegato al bilancio preventivo.
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
Variazione delle rimanenze	Non presente.
Accantonamenti dell'esercizio	Sono stati valorizzati accantonamenti per copertura diretta dei rischi tramite autoassicurazione e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente area comparto, area dirigenza medica, dirigenza non medica e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato in base alle indicazioni contenute nei modelli allegati al protocollo Azienda Zero n.15690 del 4 dicembre 2018.

Azienda	<b>502</b>	<b>Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana"</b>
Anno	<b>2019</b>	
Modulo	<b>PREV 01</b>	
	<b>V1</b>	

	<b>disponibilità</b>	<b>impiego previsto</b>
Tetto 2019 (DDR ...)	2.300.000,00	2.300.000,00
Utili residui (anno 2017 e precedenti)		1.356.360,98
Riserve da rettifica (anno 2018)		9.648.425,66
	<b>disponibilità approvate</b>	<b>impiego previsto</b>
Budget CRITE (DDR ...)		0,00
Budget CRITE ex DGR ... - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)		0,00
Utili GSA 2017 (consolidato SSR) DGR ...		0,00

	<b>fabbisogno 2017 (cons.)</b>	<b>fabbisogno 2018 (CEPA T3)</b>	<b>fabbisogno 2019 BEP</b>
investimenti informatica	2.260.551,73	2.929.583,89	4.087.840,00

	<b>impiego previsto</b>	<b>% a carico del bilancio</b>	<b>% a carico del bilancio</b>
Edilizia	10.838.597,24	37%	12%
Informatica	4.087.840,00	14%	0%
Attrezzature	13.755.757,44	47%	5%
Altro	727.444,91	2%	40%



Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capit

FONTE DI FINANZIAMENTO

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio	Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 5; non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi di altre amministrazioni pubbliche e in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Budget CRITE (DDR 32/2018 - linea 0037)	12 Budget CRITE ex DGR 468/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo e V. Commissione)	13 Utili GSA (consoli dato SSR) ex DGR 493/2018	14 Retifiche già apportate in anni precedenti	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura	note	
<b>TOTALI</b>					<b>14.857.263,89</b>	<b>14.857.263,89</b>	<b>4.980.796,06</b>	<b>185.819,00</b>	<b>89.038,89</b>	-	-	-	<b>1.356.360,98</b>	<b>10.838.597,24</b>	-	-	-	-	-	<b>2.966.027,22</b>	<b>1.260.555,09</b>	<b>10.838.597,24</b>	<b>4.018.666,65</b>		
109 - Treviso	OSPEDALE DI CONEGLIANO	1	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Economie	30.000,00	30.000,00																			
107 - Pieve di Soligo	OSPEDALE DI CONEGLIANO	2	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_PS_003 REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)	287.891,71	287.891,71							287.891,71												
107 - Pieve di Soligo	OSPEDALE DI CONEGLIANO	3	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_004 REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)	327.108,29	327.108,29							327.108,29												
107 - Pieve di Soligo		4	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_PS_006 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)	162.000,00	162.000,00							162.000,00												
107 - Pieve di Soligo		5	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_007 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)	127.000,00	127.000,00							127.000,00												
107 - Pieve di Soligo		6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_008 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI (impianti)	127.000,00	127.000,00							127.000,00												
107 - Pieve di Soligo		7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_PS_018 ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO	250.000,00	250.000,00							176.871,63							73.128,37					
108 - Asolo		8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTISTICHE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - AREA EDILE PERIODO 2018-2019 - DISTRETTO DI CASTELFRANCO	400.225,00	400.225,00														50.603,30					
108 - Asolo		9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_CF_011 COMPLETAMENTO COMPARTIMENTAZIONE PADI KAPPA CASTELFRANCO VENETO - EDILI ADEGUAMENTO STRUTTURE DISTRETTUALI ALLE NORME DEL DM 19/3/2015 AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	96.000,00	96.000,00														96.000,00					
108 - Asolo		10	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_012 COMPLETAMENTO COMPARTIMENTAZIONE PADI KAPPA CASTELFRANCO VENETO - EDILI ADEGUAMENTO STRUTTURE DISTRETTUALI ALLE NORME DEL DM 19/3/2015 AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	64.000,00	64.000,00														64.000,00					
108 - Asolo		11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_CF_015 MONTEBELLUNA: NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX INAM PER TRASFERIMENTO SERVIZI - LAVORI EDILI	38.000,00	38.000,00														38.000,00					
108 - Asolo		12	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_015 MONTEBELLUNA: NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX INAM PER TRASFERIMENTO SERVIZI - LAVORI SU IMPIANTI	25.000,00	25.000,00														25.000,00					
108 - Asolo		13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_CF_025 ASOLO CA FALIER CEOD INTERVENTI URGENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	144.000,00	144.000,00														144.000,00					
108 - Asolo		14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_CF_031 P.O. CASTELFRANCO - IRRIGIDIMENTO MONOBLOCCO E BLOCCO GIUNTI TERMICI - 1° STRALCIO: 10° E 11° PIANO ADEGUAMENTO STRUTTURE AZIENDALI AI FINI DELLA SICUREZZA SISMICA	33.000,00	33.000,00														33.000,00					
109 - Treviso		15	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA; MESSA A NORMA; RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA E CALORE AREA VASTA TREVISO BELLISSIMO	7.075.000,00	7.075.000,00	4.534.831,06													1.279.613,85	1.260.555,09				
109 - Treviso		16	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE QUOTA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI	220.000,00	220.000,00																			
109 - Treviso		17	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-008 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER N. 8 SEDI AD ATTIVITA' PREVALENTE - cat. 68.2.A.	22.000,00	22.000,00														14.784,00					
109 - Treviso		18	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-009 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER N. 2 SEDI AD ATTIVITA' PREVALENTE - cat. 68.2.A. - TERRITORIO DISTRETTO SUD	14.000,00	14.000,00																			
109 - Treviso		19	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-010 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER N. 4 SEDI AD ATTIVITA' PREVALENTE - cat. 68.2.A. - TERRITORIO DISTRETTO SUD	8.500,00	8.500,00																			
109 - Treviso		20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	102.000,00	102.000,00																			
109 - Treviso		21	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC-TV-022 SEDI DEL TERRITORIO DISTRETTO DI TREVISO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 1° LOTTO	800.000,00	800.000,00	445.965,00	185.819,00												168.216,00					
109 - Treviso		22	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 DI PAESE SITO IN VIA LA MOTTA, 4 A PADERNELLO	89.038,89	89.038,89			89.038,89																
109 - Treviso		23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC-TV-026 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	97.000,00	97.000,00																			
109 - Treviso		24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_AZ_001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELLE SEDI DELL'AZIENDA - APPALTI TRIENNALI - N. 4 LOTTI	1.000.000,00	1.000.000,00														375.000,00					
109 - Treviso		25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI ALCUNI CORPI DI FABBRICA DELL'OSPEDALE DI ODERZO, AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 E CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE N. 617 DEL 02.02.2009	245.000,00	245.000,00														245.000,00					
109 - Treviso		26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC-TV_027 ADEGUAMENTO DELLA SALA DI CRIOBIOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO DI FORNITURA DI P.A.S. MEDICINALI E TECNICI PER LA TRAPIANTO U.S.N. DI TREVISO, PER IL FONDO PER INTERVENTI IMPREVISTI CHE POTREBBERO RENDERSI NECESSARI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA CITTADELLA SANITARIA NON COMPRESI DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE	128.500,00	128.500,00																			
109 - Treviso		27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	FONDO PER INTERVENTI IMPREVISTI CHE POTREBBERO RENDERSI NECESSARI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA CITTADELLA SANITARIA NON COMPRESI DAL CONTRATTO DI CONCESSIONE	100.000,00	100.000,00																			
107 - Pieve di Soligo	OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	28	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_017 COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)	650.000,00	650.000,00							148.489,35												
		29	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	FONDO LAVORI STRAORDINARI SU IMPIANTI	150.000,00	150.000,00																			
		30	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	FONDO LAVORI EDILI STRAORDINARI	150.000,00	150.000,00																			
		31	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	FONDO SERVIZI TECNICI SU IMPIANTI	75.000,00	75.000,00																			
		32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	FONDO SERVIZI TECNICI SU FABBRICATI	75.000,00	75.000,00																			
		33	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_AZ_002 IMPIANTI ELEVATORI 2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI	1.000.000,00	1.000.000,00																			
		34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_AZ_003 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI MARZO 2019-FEBBRAIO 2020	68.000,00	68.000,00																			
		35	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_AZ_004 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO 2019- FEBBRAIO 2019 PROROGA SERVIZIO	10.000,00	10.000,00																			
		36	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_AZ_005 ACCORDO QUADRO BIENNALE 2019-2020 LLAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.	625.000,00	625.000,00														329.681,70					
		37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)	TEC_TV_031 CITTADELLA SANITARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUNNEL A STRUTTURA METALLICA PRESSO LA NUOVA ELISUPERFICIE DEL P.O. DI TREVISO	42.000,00	42.000,00																			

deliberazione n. 2325 del 27/12/2018 pagina 80 di 141



Inserire in questo foglio solo i riepiloghi che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019: nuovi acquisti e immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2019

										FONTI DI FINANZIAMENTO																							
ABL vecchia denominazione	struttura / previsto	Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 4, con 1 essere più di una volta e 4 essere numero)	Conto delle Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	validità nel piano	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	prevedimento di autorizzazione	Stato di avanzamento (1, 2 o 3) vedi legenda	3 TOTALE CAPITALIZZATO a 1/2	4 TOTALE FABBISOGNO a 1/2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre pubbliche amministrazioni in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisibili da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Uff. di esercizio	08 Meccanismi derivanti da alienazioni	09 Finanziamenti a temporevole autorizzazione tramite fondo di rotazione	10 Servizi derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	11 Budget CRTE (DGR 12/2012 (linea 0037))	12 Budget CRTE ex DGR 48/2018 - Obiettivo di Piano (politica V Commissione)	13 UMI GSA (concordate SRP) ex DGR 48/2018	14 Rendite già apportate in anni precedenti	15 Contributi autorizzati in corso esercizio compresi i finanziamenti a	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadrante	note				
<b>TOTALI</b>										4.087.846,00	4.087.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Economie						109.000,00	109.000,00																	109.000,00	-	Valore stimato			
		2	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Biscio operativo		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	5.000,00	5.000,00																5.000,00	-	Valore stimato				
		3	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Cartella specialistiche		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	250.000,00	250.000,00																250.000,00	-	Valore stimato				
		4	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - RISPACES		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	100.000,00	100.000,00																100.000,00	-	Valore stimato				
		5	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	PREV - Prevenzione/SPISAL		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		6	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	PREV - Screening		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		7	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Badge e smart card (firma digitale)		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	5.000,00	5.000,00																5.000,00	-	Valore stimato				
		8	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ADM - Sistema amministrativo e contabile		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	100.000,00	100.000,00																100.000,00	-	Valore stimato				
		9	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ERR - Servizi socialibimilliani		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	50.000,00	50.000,00																50.000,00	-	Valore stimato				
		10	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Pronto Soccorso		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	20.000,00	20.000,00																20.000,00	-	Valore stimato				
		11	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettere di dimissione		SI				10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		12	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Cartella di referenziazione ambulanziale		SI				10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		13	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Anatomia patologica/Microbiologia		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	30.000,00	30.000,00																30.000,00	-	Valore stimato				
		14	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - Immunorafforzante		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	40.000,00	40.000,00																40.000,00	-	Valore stimato				
		15	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	NFR - Correttività generale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	550.000,00	550.000,00																550.000,00	-	Valore stimato				
		16	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	NFR - Infrastruttura di servizio		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	575.000,00	575.000,00																575.000,00	-	Valore stimato				
		17	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ERR - SIT - Sistemi Informativi/Terminale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	250.000,00	250.000,00																250.000,00	-	Valore stimato				
		18	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ERR - Sa/D - Servizio Dipendenze		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	5.000,00	5.000,00																5.000,00	-	Valore stimato				
		19	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ERR - Salute mentale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	60.000,00	60.000,00																60.000,00	-	Valore stimato				
		20	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ERR - Servizi ambulatoriali		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		21	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Portale aziendale e intranet		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	30.000,00	30.000,00																30.000,00	-	Valore stimato				
		22	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Anagrafe aziendale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	140.000,00	140.000,00																140.000,00	-	Valore stimato				
		23	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Mediswara trasversali di integrazione		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	200.000,00	200.000,00																200.000,00	-	Valore stimato				
		24	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Repostory		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	100.000,00	100.000,00																100.000,00	-	Valore stimato				
		25	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	350.000,00	350.000,00																350.000,00	-	Valore stimato				
		26	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Netbook		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	360.000,00	360.000,00																360.000,00	-	Valore stimato				
		27	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzione		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	100.000,00	100.000,00																100.000,00	-	Valore stimato				
		28	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	150.000,00	150.000,00																150.000,00	-	Valore stimato				
		29	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ADM - Data warehouse e reporting		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	40.000,00	40.000,00																40.000,00	-	Valore stimato				
		30	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ADM - Flussi informativi		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	120.000,00	120.000,00																120.000,00	-	Valore stimato				
		31	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	ADM - Gestione documentale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	7.000,00	7.000,00																7.000,00	-	Valore stimato				
		32	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Gestione del personale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	51.840,00	51.840,00																51.840,00	-	Valore stimato				
		33	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - ADT/ LDA		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	20.000,00	20.000,00																20.000,00	-	Valore stimato				
		34	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	OSP - LIS		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	65.000,00	65.000,00																65.000,00	-	Valore stimato				
		35	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	NFR - Sistemi di autenticazione e identity management		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	15.000,00	15.000,00																15.000,00	-	Valore stimato				
		36	AAAS10 (A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	NFR - Sistemi di sicurezza		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	50.000,00	50.000,00																50.000,00	-	Valore stimato				
		37	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	PREV - Valeriale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				
		38	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	GEN - Servizi primary non di infrastruttura		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	70.000,00	70.000,00																70.000,00	-	Valore stimato				
		39	AAA123 (A.1.4) c) Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	PREV - Servizio di igiene e sanità pubblica		SI	12/09/2017	nota prot. 432413	1	10.000,00	10.000,00																10.000,00	-	Valore stimato				

Autore	102	titolo: L.15 2 "Marco Trevisani"	AREA SANITARIA
--------	-----	----------------------------------	----------------

Inviare in questo foglio solo i costi che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2019; nuovi acquisti e immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2019

ALL. vecchia denominazione	struttura /presidio	Grado di priorità degli investimenti (da 1 a 5 in base a volume e a risorse)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	prevedimento di realizzazione	Stato di avanzamento complessivo (1, 2 e 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del capitalizzamento	COSTI CAPITALIZZATI nel 2019 prevedibili da immobilizzazioni in corso										3 TOTALE CAPITALIZZATO m = 2	4 TOTALE FABBISOGNO m = 2			
										1) quota realizzata fino al 31/12/2019	2) Quota realizzata nel 2012	3) Quota realizzata nel 2013	4) Quota realizzata nel 2014	5) Quota realizzata nel 2015	6) Quota realizzata nel 2016	7) Quota realizzata nel 2017	8) Quota realizzata nel 2018	9) Quota realizzata nel 2019	1) sub-totale = abc+def+ghi+jkl			m) Totale fino al 31/12/2019 n) = abcdef+ghi+jkl		
<b>TOTALI</b>									16.827.199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.827.199,00	16.827.199,00		
009 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	1	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Promessa prototipo extra-appalto-asili con riserva di proprietà					900.000,00													900.000,00	900.000,00	
108 - Asolo	0650201 - OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	2	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Promessa prototipo in appalto-asili con riserva di proprietà					53.642,00													53.642,00	53.642,00	
108 - Asolo	0650201 - OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	3	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Promessa prototipo extra-appalto-asili con riserva di proprietà					30.232,00													30.232,00	30.232,00	
		4	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Economia					750.000,00													750.000,00	750.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650202 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	5	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione microscopio operativo col s.c. vr	NO				70.000,00													70.000,00	70.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	6	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione laser chirurgico per Ginecologia	NO				73.300,00													73.300,00	73.300,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	7	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisizione sistema confocalizzazione psico anatomico (Sistema Psicologica p con Cn e Vv)	NO				70.000,00													70.000,00	70.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650202 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	8	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione apparecchiature per controllo di sterilizzazione tv (Sedolite, lavastumenti, etc.)	NO				110.000,00													110.000,00	110.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	9	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna video endoscopica olympus g3000 col in	NO				120.000,00													120.000,00	120.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	10	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione profilassi per radiografia tv vr	NO				90.000,00													90.000,00	90.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	11	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiatura laser multifunzione blocco operativo VV	NO				73.200,00													73.200,00	73.200,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	12	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione ecografi (colonna ginecologica)	SI				234.458,00													234.458,00	234.458,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	13	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione CR DIAGNOSTICA DI RX CN	NO				170.000,00													170.000,00	170.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	14	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione TAC 64 slice tv vr	SI	4278	GARA CRAV		492.700,00													492.700,00	492.700,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	15	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione TAC 64 slice tv vr	SI	4278	GARA CRAV		582.700,00														582.700,00	582.700,00
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	16	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APICO A C CHIRURGIA SPINALE VV	NO				198.000,00													198.000,00	198.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	17	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione apparecchio radiologico multifunzione telecomando per radiografia VV	NO				240.000,00													240.000,00	240.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	18	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione ORTOPANTOMOGRAFO RX CN	NO				80.000,00													80.000,00	80.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	19	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione MICROSCOPIO OPERATIVO 3DOCT OCULISTICA CN	NO				180.000,00													180.000,00	180.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650202 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	20	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione COLONNA VADEE LAPARO GINECOLOGIA VV	NO				90.000,00													90.000,00	90.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	21	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumenti per chirurgia mininvasiva uterica per colonna MNPERCUTANEA E TELECAMERA (PROCE SROGOG)	NO				30.000,00													30.000,00	30.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650202 - OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	22	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione 2 APPARECCHI ANESTESIA CON MONITORAGGIO VV	NO				100.000,00													100.000,00	100.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	23	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 DEFIBRILLATORI LITD	NO				150.000,00													150.000,00	150.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	24	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 VENTILATORI POLMONARI PEDIATRI CN	NO				30.000,00													30.000,00	30.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	25	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE VARIE LOC CARDIOLOGIA	NO				300.000,00													300.000,00	300.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	26	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO CON MICROANALIZZATORE PER PMA	NO				55.000,00													55.000,00	55.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	27	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	INDICATORE MULTICAMERA PER PMA	NO				27.000,00													27.000,00	27.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	28	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	INDICATORE A CELLEULE SINGOLE AD ALTA PERFORMANCE PER PMA	NO				92.000,00													92.000,00	92.000,00	
107 - Pieve di Sesto	0650201 - OSPEDALE DI CONEGLIANO	29	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CAPPA A VERDE VERTICALE PER PMA	NO				29.780,00													29.780,00	29.780,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	30	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TELECOMANDO RADIOLOGICO RADIOLOGIA PS TV	SI		4396	note prot. 308010	317.200,00													317.200,00	317.200,00	
109 - Treviso	0650202 - OSPEDALE DI SOERZO	31	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TELECOMANDO RADIOLOGICO RADIOLOGIA ODERZO	SI		4318	note prot. 57791	237.300,00													237.300,00	237.300,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	32	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISONANZA MAGNETICA ST PER NEUROLOGIA	SI		4318	note prot. 57791	2.013.000,00													2.013.000,00	2.013.000,00	
109 - Treviso	0650202 - OSPEDALE DI SOERZO	33	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE - OSPEDALE DI ODERZO	SI		4318	note prot. 57791	488.000,00													488.000,00	488.000,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	34	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TREVISO	SI		4340	note prot. 45476	231.800,00													231.800,00	231.800,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	35	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOLOGIA	SI		4318	note prot. 57791	236.070,00													236.070,00	236.070,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	36	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOLOGIA	SI		4318	note prot. 57791	195.000,00													195.000,00	195.000,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	37	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - EMDONAMICA	SI		4318	note prot. 57791	1.464.000,00													1.464.000,00	1.464.000,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	38	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 ORTOPANTOMOGRAFI RADIOLOGIA E PS TREVISO	SI		4318	note prot. 57791	109.800,00													109.800,00	109.800,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	39	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 SCORRIATI PORTATILI MODELLO CAROVASCOLARE	SI		4318	note prot. 57791	74.110,00													74.110,00	74.110,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	40	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 SCORRIATI PORTATILI MULTISCOPELARI	SI		4318	note prot. 57791	195.200,00													195.200,00	195.200,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	41	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHI PER ANESTESIA	SI		4318	note prot. 57791	335.500,00													335.500,00	335.500,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	42	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVAFERRI	SI		4318	note prot. 57791	45.140,00													45.140,00	45.140,00	
109 - Treviso	0650202 - OSPEDALE DI SOERZO	43	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 DOCT OCULISTICA TREVISO - ODERZO	SI		4318	note prot. 57791	214.720,00													214.720,00	214.720,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI SOERZO	44	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHIATURA PER INDAGINE RETINICHE NATI PRETERMINE OCULISTICA TV	SI		4318	note prot. 57791	244.000,00													244.000,00	244.000,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	45	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURA AMBLIOPTRICI OCULISTICI	SI		4318	note prot. 57791	122.000,00													122.000,00	122.000,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	46	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNE ENDOSCOPICHE	SI		4318	note prot. 57791	235.120,00													235.120,00	235.120,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	47	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO CENTRALE DI MONITORAGGIO CARDIOCHIRURGIA TI E REPARATI	SI		4318	note prot. 57791	116.754,00													116.754,00	116.754,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	48	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORI POLMONARI	SI		4318	note prot. 57791	109.800,00													109.800,00	109.800,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	49	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFI	SI		4318	note prot. 57791	73.200,00													73.200,00	73.200,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	50	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	SI		4318	note prot. 57791	254.980,00													254.980,00	254.980,00	
109 - Treviso	0650201 - OSPEDALE DI TREVISO	51	AA410 (A.I.A.) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40 SOLLEVAPAZIENTI	SI		4318	note prot. 57791																











Esaurire in questo foglio solo i capitali che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2020 nuovi acquisiti + incrementazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2020

Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	1										2	3	4					
										CREDITI CAPITALIZZATI nel 2020																	
Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa		
Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	Automec S.p.A. - Bilancio 2018 - Nota Integrativa	
TOTALI																											
00 - Tracce	54	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	SISTEMI PER SISTEMI PROIEZIONE CON APPROCCIO STEREOSCOPICO TRASFERIBILE		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	50.000,00																		
00 - Tracce	55	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	SOLUZIONI ENDOSCOPICHE		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	280.000,00																		
00 - Tracce	56	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	LABORATORIO ANALISI DEL MOVIMENTO IMPLEMENTAZIONE DI NUOVO RICERCHE DIAGNOSTICO		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	65.000,00																		
00 - Tracce	57	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	APPARECCHIO ONDE DURE FOCALIZZATE A FOCALIZZAZIONE LINEARE		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	48.800,00																		
00 - Tracce	58	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	RENTALATION POLIMERI		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	100.000,00																		
00 - Tracce	59	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	ELETTROCARDIOGRAFI		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	60.000,00																		
00 - Tracce	60	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	30.000,00																		
00 - Tracce	61	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	40 SOLELEVAPAZIENTI		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	75.000,00																		
00 - Tracce	62	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	INCUBATORI NEONATALI		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	110.000,00																		
00 - Tracce	63	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	LETTELE PUNAZIONE NICOTINALE (TV E CIG)		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	190.000,00																		
00 - Tracce	64	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	ECONOMIE E FONDO GARANZIA		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	800.000,00																		
00 - Tracce	65	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	QUOTA DEDICATA INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN DIVERSE DISCIPLINE		SI	20/03/2016	note prot. n. 57/91	1	2.000.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	66	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	Distribuzione colonna operatoria per VV		SI			1	65.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	67	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	SOSTITUZIONE MANIGOGRAFIO CON TRANSDUTTORI PER VV		SI			1	200.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	68	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	Sostituzione RM in sala (gara regionale CRAV)		SI	21/03/2017	GARA CRAV	1	1.022.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	69	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	ARCO A C ORTOPEDICO CN		SI			1	80.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	70	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	ventilatore generatore/aria 1907 con SPECT TC		SI			1	750.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	71	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	ECOGRAFI PORTATILI MULTISPECIALISTICI		SI			1	60.000,00																		
00 - Fase di Sviluppo	72	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	archivio C av. video 7 - gara CRAV - n.2 (1) e 2005 + 1 A1 2005)		SI			1	305.000,00																		
00 - Tracce	73	ARMADIO (A.I. e A.II) Armatura sanitaria e igieniche	Archivio C av. video 9 - gara CRAV - n.2 (2) (M 2005)		SI			1	202.800,00																		











Azienda	002	Azienda ULSS 2 "Marco Trevisani"	2019PREV 01	AREA SANITARIA
---------	-----	----------------------------------	-------------	----------------

	Valore PROGRAMMATO del completamento	1 CREDITI CAPITALIZZATI nel 2016, 2019 e 2020 provenienti da Immobilizzazioni in corso													2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su crediti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2016, 2019 e 2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2		
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)			n)	
		quota realizzata fino al 31/12/2011 a1) Di cui finanziata al 31/12/2011	Quota realizzata nel 2012	Quota realizzata nel 2013	Quota realizzata nel 2014	Quota realizzata nel 2015	Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017	Quota realizzata nel 2018	Quota realizzata nel 2019	Quota realizzata nel 2020	Quota realizzata nel 2021	sub-totale a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k	Tabellaggio al 31/12/2021 l+m+n				
CAPITALIZZATO 2019	37.410.302,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.410.302,89	37.410.302,89
CAPITALIZZATO 2020	31.252.883,00	-	-	-	-	-	3.378,39	8.583,52	1.350.000,00	8.878.416,48	5.216.375,00	-	15.486.753,39	15.486.753,39	-	-	17.843.652,00	33.306.405,39
CAPITALIZZATO 2021	15.269.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.559.000,00	6.500.000,00
TOTALE CAPITALIZZATO	83.932.985,89	-	-	-	-	-	3.378,39	8.583,52	1.350.000,00	8.878.416,48	5.216.375,00	-	15.486.753,39	15.486.753,39	-	-	58.818.954,89	77.216.708,28

	Valore PROGRAMMATO del completamento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2021													2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2021 = l		
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)					
		quota realizzata fino al 31/12/2011 a1) Di cui finanziata al 31/12/2011	Quota realizzata nel 2012	Quota realizzata nel 2013	Quota realizzata nel 2014	Quota realizzata nel 2015	Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017	Quota realizzata nel 2018	Quota realizzata nel 2019	Quota realizzata nel 2020	sub-totale a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k	sub-totale a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k	Tabellaggio al 31/12/2021 l+m+n				
IMM. IN CORSO 2021	201.257.321,12	-	-	-	-	-	165.451,53	-	-	984.350,01	33.455.808,63	38.317.549,74	75.365.520,81	75.365.520,81	-	-	102.982.229,09	75.365.520,81
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM IN CORSO	285.190.307,01	-	-	-	-	-	168.823,92	8.583,52	1.350.000,00	9.862.767,39	38.682.183,63	38.317.549,74	90.822.274,20	90.822.274,20	-	-	58.818.954,89	102.982.229,09

deliberazione n. 2325 del 27/12/2018 pagina 95 di 141

Attività	002
----------	-----

FONTI DI FINANZIAMENTO

	Valore PROGRAMMATO del capitale/investimento	4 TOTALE FABBISOGNO = n + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Budget CRTE (DOR 302018 - linea 0037)	12 Budget CRTE ex DOR 46/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	13 Utile GSA (consolidato SSR) ex DOR 49/2018	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti	15 Contributi addebitati in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI	quadratura
CAPITALIZZATO 2019	37.410.302,89	37.410.302,89	4.980.798,06	185.819,00	89.038,89	10.840.199,00	-	-	1.356.960,98	29.409.639,59	-	-	-	-	-	9.648.425,00	2.300.000,00	29.409.639,59	8.000.661,30
CAPITALIZZATO 2020	31.252.883,00	33.306.495,39	137.434,00	-	-	-	-	-	9.415.944,30	-	-	-	-	-	-	970.158,44	50.000,00	8.937.400,00	-
CAPITALIZZATO 2021	15.269.800,00	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.430.000,00	6.430.000,00	-
TOTALE CAPITALIZZATO	83.932.985,89	77.216.798,28	5.118.232,06	185.819,00	89.038,89	10.840.199,00	-	-	10.772.905,27	29.409.639,59	-	-	-	-	-	10.618.584,10	8.780.000,00	44.877.039,59	8.000.661,30

	Valore PROGRAMMATO del capitale/investimento	4 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2021 = m	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Budget CRTE (DOR 302018 - linea 0037)	12 Budget CRTE ex DOR 46/2018 - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	13 Utile GSA (consolidato SSR) ex DOR 49/2018	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti	15 Contributi addebitati in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTO	quadratura
IMM. IN CORSO 2021	201.257.321,12	75.365.520,81	52.000.000,00	-	-	-	-	-	2.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.865.520,81	75.365.520,81	-
TOTALE CAPITALIZZATO = IMM IN CORSO	286.190.307,01	102.582.319,09	57.118.232,06	185.819,00	89.038,89	10.840.199,00	-	-	13.072.905,27	29.409.639,59	-	-	-	-	-	10.618.584,10	20.865.520,81	120.042.560,40	8.000.661,30

/

# **Relazione del Direttore Generale**

## **Bilancio Preventivo**

### **Anno 2019**

*Art. 25 D. Lgs. 118/2011*

<b>Introduzione</b>	<b>pagina 3</b>
<b>Quadro generale: il contesto</b>	<b>pagina 4</b>
<b>Il contesto normativo generale della programmazione</b>	<b>pagina 4</b>
<b>Generalità sull'azienda, sul territorio servito e sulla popolazione</b>	<b>pagina 5</b>
<b>Analisi gestionale</b>	<b>pagina 9</b>
<b>Obiettivi attesi e risultati attesi</b>	<b>pagina 9</b>
<b>Il bilancio di previsione</b>	<b>pagina 12</b>
<b>Il bilancio preventivo dell'area sanitaria</b>	<b>pagina 12</b>
<b>Il bilancio preventivo dell'area sociale</b>	<b>pagina 32</b>
<b>Project financing</b>	<b>pagina 38</b>
<b>Piano investimenti</b>	<b>pagina 40</b>

## 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 n.2 Marca Trevigiana, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione della proposta di bilancio di previsione è stata effettuata sulla scorta di un processo attivato da Azienda Zero che ha pubblicato una proposta di valori economici chiedendo all'azienda sanitaria la conferma degli stessi o nel caso di modifica una motivazione per lo scostamento. In taluni casi Azienda Zero ha specificato i criteri utilizzati nella valutazione in tanti lo stesso è stato iscritto per un importo pari al valore del terzo trimestrale aggiornato dell'anno 2018 o per il minore tra quest'ultimo e la media degli ultimi tre esercizi. Non sono state fornite altre indicazioni sul tema. Azienda Zero ha dato un ritorno circa l'iscrizione dei maggiori valori proposti comunicando altresì quali maggiori costi potevano essere iscritti quale previsione a conto economico preventivo.

Nella proposta di bilancio di previsione, anche nella formulazione del piano investimenti, si sono tenuti in considerazione i vincoli di compatibilità con le risorse finanziarie per il perseguimento dell'equilibrio economico e patrimoniale, puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi stessi.

## 2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

### 2.1 IL CONTESTO NORMATIVO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

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

A livello nazionale:

- Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”

A livello regionale:

- In attesa della pubblicazione dei nuovi Obiettivi Regionali 2019 si considerano gli indirizzi forniti dalla DGRV 230/2018 “Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018”.
- DGRV 140/2016 “Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR n. 84/CR del 15/10/2015 (L.R. 22/2011, art. 1, comma 2)”
- DGRV 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19”
- DGRV 1714/2017 “Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della L.R. 30 Dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della L.R. 25 Ottobre 2016 n. 19”
- DGRV 1732/2017 “Adozione della guida all'applicazione dei requisiti generali di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 2266 del 30 Dicembre 2016.L.R. 22 del 16 agosto 2002”
- DGRV 2165/2016 “Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende ULSS”
- DGRV 2212/2016 “Attuazione DGR 247/2016: budgettazione per un anno alle aziende ulss per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017”
- DGRV 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. D.Lgs. n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3”
- DGRV 1810/2017 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001.”
- Decreto Area Sanità e Sociale 113/2017 “Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del ASSR- Revisione obiettivi di costo 2018”, che aggiorna la DGRV n. 2176/2017 “Disposizioni

concernenti il personale delle aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno.

- 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;
- Atti regionali per la determinazione dei limiti anno 2018 ovvero DDR 8 del 22 gennaio 2018 sui tetti di costo, aggiornata dalla DDR 117 del 23 ottobre 2018, DDR 18 del 02 febbraio 2018 per il costo del personale, aggiornata dalla DDR 113 del 14 settembre 2018, DDR 38 del 8 marzo 2018 sui limiti di costo farmaci innovativi, aggiornata dalla DDR 75 del 31 luglio 2018;
- Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 di cui alla DGRV 230/2018;

A livello aziendale:

- Delibera del Direttore Generale n. 1669 del 07.09.2017 “DGRV n. 2174 del 23.12.2016 Ripianificazione Piano di Zona anno 2017”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 31/01/2018 “Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020”
- Deliberazione n. 1223 del 19/7/2018 ad oggetto “Approvazione del budget per centro di responsabilità anno 2018 dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e aggiornamento del piano delle performance 2018-2020 e documento direttive 2018 dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana”.

## **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 2 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L’Azienda Ulss 2 comprende:

- 95 Comuni con una popolazione al 01.01.2018 pari a 887.420 abitanti, di cui 91.319 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;

Sono presenti:

- 9 Presidi Ospedalieri, di cui:
  - 1 ospedale hub di riferimento: Treviso;
  - 2 presidi ospedalieri unici di rete con due sedi ciascuno: Conegliano e Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna;
  - 1 ospedale nodo di rete: Oderzo;
  - 1 ospedale nodo di rete monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale: Motta di Livenza.
  - 2 case di cura private: C.C. Giovanni XXIII e C.C. Park Villa Napoleon;
  - 1 ospedale classificato: O.CL. San Camillo;
  - 1 IRCSS: “Medea” Istituto La Nostra Famiglia: sede di Conegliano e sede di Pieve di Soligo.

Il territorio è suddiviso in:

- 4 Distretti Socio-Sanitari articolati in Punti Salute Distrettuali, così individuati:
  - Distretto Asolo, con le seguenti sedi territoriali: Asolo, Montebelluna ex-INAM, Ospedale vecchio Montebelluna, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Riese e Vedelago;
  - Distretto di Pieve, con le seguenti sedi territoriali: Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo e Farra di Soligo;
  - Distretto di Treviso Nord, con le seguenti sedi territoriali: Breda di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Spresiano, Paese, San Polo di Piave;
  - Distretto di Treviso Sud, con le seguenti sedi territoriali: Villorba, Mogliano Veneto, Silea, Casale sul Sile, e 2 sedi per comune a Roncade, Preganziol e Treviso.

Altre Tipologie di Strutture presenti:

- 7 poliambulatori ospedalieri (presso ospedali di Conegliano, Vittorio Veneto, De Gironcoli di Conegliano, Castelfranco, Montebelluna, Treviso e Oderzo);
- 12 poliambulatori extraospedalieri (Conegliano, Vittorio Veneto, Farra di Soligo, Giavera, Asolo, Ospedale vecchio Montebelluna, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Treviso e Mogliano Veneto);
- 2 Hospice (Casa Antica Fonte a Vittorio Veneto e Casa dei Gelsi a Treviso);
- 1 Dipartimento di Prevenzione.

Popolazione residente per Comune al 01.01.2018 (fonte:Istat)

<b>Comune</b>	<b>N. Residenti</b>
ALTIVOLE	6.959
ARCADE	4.550
ASOLO	9.089
BORSO DEL GRAPPA	5.955
BREDA DI PIAVE	7.835
CAERANO DI SAN MARCO	8.000
CAPPELLA MAGGIORE	4.692
CARBONERA	11.183
CASALE SUL SILE	13.032
CASIER	11.412
CASTELCUCCO	2.258
CASTELFRANCO VENETO	33.435
CASTELLO DI GODEGO	7.190
CAVASO DEL TOMBA	2.914
CESSALTO	3.854
CHIARANO	3.723
CIMADOLMO	3.420
CISON DI VALMARINO	2.632
CODOGNE'	5.339
COLLE UMBERTO	5.093
CONEGLIANO	35.082
CORDIGNANO	7.024
CORNUDA	6.267
CRESPANO DEL GRAPPA	4.511
CROCETTA DEL MONTELLO	6.106
FARRA DI SOLIGO	8.798

<b>Comune</b>	<b>N. Residenti</b>
FOLLINA	3.814
FONTANELLE	5.744
FONTE	5.916
FREGONA	2.970
GAIARINE	6.070
GIAVERA DEL MONTELLO	5.200
GODEGA DI SANT'URBANO	6.034
GORGIO AL MONTICANO	4.142
ISTRANA	9.197
LORIA	9.358
MANSUE'	5.070
MARENO DI PIAVE	9.613
MASER	5.094
MASERADA SUL PIAVE	9.374
MEDUNA DI LIVENZA	2.912
MIANE	3.280
MOGLIANO VENETO	27.852
MONASTIER DI TREVISO	4.352
MONFUMO	1.350
MONTEBELLUNA	31.258
MORGANO	4.485
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.815
MOTTA DI LIVENZA	10.801
NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.675
ODERZO	20.466
ORMELLE	4.486
ORSAGO	3.877
PADERNO DEL GRAPPA	2.195
PAESE	21.992
PEDEROBBA	7.353
PIEVE DI SOLIGO	12.057
PONTE DI PIAVE	8.352
PONZANO VENETO	12.776
PORTOBUFFOLE'	766
POSSAGNO	2.181
POVEGLIANO	5.243
PREGANZIOL	16.957
QUINTO DI TREVISO	9.912
REFRONTOLO	1.732
RESANA	9.509
REVINE LAGO	2.162
RIESE PIO X	11.028
RONCADE	14.561
SALGAREDA	6.681
SAN BIAGIO DI CALLALTA	12.996
SAN FIOR	6.958
SAN PIETRO DI FELETTO	5.234
SAN POLO DI PIAVE	4.939
SAN VENANAGIANO	9.958
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.435
SANTA LUCIA DI PIAVE	9.160

<b>Comune</b>	<b>N. Residenti</b>
SARMEDE	3.061
SEGUSINO	1.884
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	6.176
SILEA	10.163
SPRESIANO	12.136
SUSEGANA	11.831
TARZO	4.346
TREVIGNANO	10.759
TREVISO - CAPOLUOGO -	84.954
VALDOBBIADENE	10.349
VAZZOLA	6.972
VEDELAGO	16.781
VIDOR	3.687
VILLORBA	17.879
VITTORIO VENETO	28.389
VOLPAGO DEL MONTELLO	10.199
ZENSON DI PIAVE	1.830
ZERO BRANCO	11.329
<b>TOTALE</b>	<b>887.420</b>

*Popolazione residente per fasce d'età al 01.01.2018 (fonte: Istat)*

<b>Fascia di Età</b>	<b>Residenti</b>
<i>1 - 4 anni</i>	37.277
<i>5 - 14 anni</i>	89.170
<i>15 - 24 anni</i>	87.766
<i>25 - 44 anni</i>	213.264
<i>45 - 64 anni</i>	267.944
<i>65 - 74 anni</i>	94.674
<i>Oltre 75 anni</i>	97.325
<b>TOTALE</b>	<b>887.420</b>

*Totale stranieri residenti 2018*

<i>Fonte Istat (01.01.2018)</i>	<i>91.319</i>
---------------------------------	---------------

*Indicatori*

<i>1) indice di vecchiaia</i>	<i>1,52</i>
<i>2) tasso di natalità ‰</i>	<i>7,83</i>
<i>3) % di Residenti Stranieri</i>	<i>10,29</i>

### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 OBIETTIVI ATTESI E RISULTATI ATTESI

L'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana alla fine del 2018 ha predisposto il "Piano delle Performance 2019-2021 e Documento delle Direttive 2019" che rappresenta il principale documento di programmazione aziendale triennale attraverso il quale, in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli normativi di bilancio, vengono individuati obiettivi strategici ed operativi, indicatori e risultati attesi.

Di seguito si descrivono gli obiettivi strategici identificati dalla Direzione Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il triennio 2019-2021:

1. Attuazione della programmazione Regionale
2. Sviluppo dell'Azienda Provinciale
3. Sviluppo della Rete Infrastrutturale Ospedaliera
4. Umanizzazione dei servizi per il cittadino.

In attesa dell'emanazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale e della delibera di giunta regionale di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che al momento della redazione del Piano delle Performance e del bilancio economico preventivo non è ancora pervenuta, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha inserito nel documento di programmazione per il 2019 gli obiettivi regionali emanati nel corso del 2018, consapevole che sarà necessario un suo aggiornamento in itinere.

#### **Obiettivo strategico n. 1: attuazione programmazione regionale**

L'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana darà priorità all'attuazione delle indicazioni normative regionali, prime fra tutti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Adempiere agli obiettivi regionali
	Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 1714/2017
	Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
	Sviluppare i piani della Prevenzione
	Riorganizzare l'attività secondo nuovo atto aziendale e implementare le nuove schede di dotazione ospedaliera secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali
	Aderire al progetto pilota regionale "Rilevazione indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica"
	Rivedere il modello delle Cure Domiciliari secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1075/2017

In attesa della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto relativa ai nuovi obiettivi regionali anno 2019 l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana ha considerato gli obiettivi regionali dell'anno 2018, di cui alla n. 230 del 06 Marzo 2018 "Definizione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nella valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero e determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del

Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018”.

Per il dettaglio si rimanda agli obiettivi regionali presenti nel “Piano delle performance 2019-2021 e documento direttive 2019” dell'azienda ulss n. 2 marca trevigiana, pubblicato e consultabile sul sito aziendale, nell’area “amministrazione-trasparente/performance/piano-performance”.

Gli obiettivi regionali 2019, che saranno noti con la pubblicazione della nuova deliberazione regionale, diventeranno parte integrante del Piano Performance 2019-2021 sostituendo quelli ora riportati relativi al 2018.

### **Obiettivo strategico n. 2: sviluppo dell’Azienda provinciale**

Alla luce della riforma sanitaria L.R. 19/2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, l’Azienda ha intrapreso negli ultimi due anni un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione delle tre ex Aziende Sanitarie 7, 8 e 9. Questo percorso di condivisione e armonizzazione proseguirà anche nei prossimi anni interessando sia ambiti sanitari, sia sociali che amministrativi.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

<b>SVILUPPO DELL’AZIENDA PROVINCIALE</b>	Consolidamento della rete clinica ortopedica
	Potenziare la day surgery del P.O. di Vittorio Veneto al fine di ridurre le liste d’attesa
	Centralizzare l’attività di microbiologia dell’Azienda ULSS 2 accogliendo anche la microbiologia dell’ULSS 4 Veneto Orientale
	Implementare e diffondere il progetto Trend in applicazione del Decreto n. 119/2018
	Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio
	Rendere omogenee le procedure di accesso e di gestione dell’intervento socio-assistenziale per l’area dell’anziano
	Avviare la riorganizzazione della rete extra ospedaliera residenziale per la salute mentale in applicazione della DGRV 1673/2018
	Redazione del nuovo Piano di Zona secondo le linee guida regionali
	Implementare le azioni di competenza per l’applicazione della legge n. 112/2017 «Dopo di Noi»
	Omogeneizzare a livello provinciale i criteri di redazione del Bilancio di Parte Sociale
	Ri-progettazione dei processi della nuova architettura amministrativa aziendale: semplificazione ed efficienza;
	Sviluppo integrato delle attività derivanti dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dal Piano di sviluppo di Internal Audit
	Avvio delle gare per i fondamentali processi aziendali di supporto (logistica, front-end, archivio e trasporti);
	Obiettivi di informatizzazione: potenziamento della sicurezza informatica e avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero;
Intervenire sulle criticità emerse dall’indagine di clima organizzativo.	

**Obiettivo strategico n. 3: sviluppo della rete infrastrutturale ospedaliera**

Particolare risalto nella programmazione aziendale rivestono i progetti di ampliamento/revisione infrastrutturale della rete ospedaliera.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE OSPEDALIERA	Avvio delle fasi di realizzazione delle opere strutturali del nuovo fabbricato di 600 posti letto della Cittadella sanitaria di Treviso
	Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano e avvio dei lavori per l'adeguamento antisismico dell'ospedale di Vittorio Veneto
	Attuazione delle azioni previste dal piano per avvio dello IOV

**Obiettivo strategico n. 4: umanizzazione dei servizi per il cittadino**

L'Azienda intende dare particolare attenzione all'umanizzazione, intesa come quel processo in cui si deve porre il malato al centro della cura; in questo senso si intende favorire il passaggio da una concezione del malato come mero portatore di una patologia ad una come persona con i suoi sentimenti, le sue conoscenze, le sue credenze rispetto al proprio stato di salute.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO	Sperimentare il modello dell'Unità Didattica Infermieristica Estensiva (UDIE)
	Migliorare la presa in cura della persona anziana con il modello Modular Nursing
	Attivazione del servizio radiologia a domicilio
	Prendere in carico il soggetto disabile e la sua famiglia
	Attivazione di un servizio di assistenza neuropsichiatrica e psicologica nel Dipartimento Materno Infantile presso il P.O. di Treviso
	Diffusione dell'ADI pediatrico per bambini affetti da malattia oncologica nei distretti di Pieve e Asolo.

## 4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

### 4.1 IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AREA SANITARIA:

La tabella sottostante confronta il CE di Bilancio Economico preventivo con il Conto Economico Preventivo Aggiornato del terzo trimestre dell'anno 2018.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.606.590.232,32</b>	<b>1.613.213.745,97</b>		
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.416.473.841,81</b>	<b>1.413.166.624,51</b>	<b>-3.307.217,30</b>	<b>-0,23%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia per quota F.S. regionale	1.409.568.962,28	1.406.355.767,04	-3.213.195,24	-0,23%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.746.803,47	6.746.803,47	0,00	0,00%
1) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - vincolati	520.197,27	520.197,27	0,00	0,00%
2) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	-
3) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	-
4) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	6.226.606,20	6.226.606,20	0,00	0,00%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	-
3) da Regione o altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	-
4) da privati	0,00	0,00	0,00	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	158.076,06	64.054,00	-94.022,06	-59,48%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-6.781.745,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>4.481.745,00</b>	<b>-66,09%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.687.777,68</b>	<b>3.366.501,31</b>	<b>678.723,63</b>	<b>25,25%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>118.329.713,27</b>	<b>116.297.121,27</b>	<b>-2.032.592,00</b>	<b>-1,72%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	81.635.464,59	79.402.872,59	-2.232.592,00	-2,73%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	17.184.034,66	17.384.034,66	200.000,00	1,16%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	19.510.214,02	19.510.214,02	0,00	0,00%
<b>5) Concorsi, recupero e rimborsi</b>	<b>14.950.782,41</b>	<b>19.681.473,01</b>	<b>4.730.690,60</b>	<b>31,64%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>32.370.000,00</b>	<b>32.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>25.603.862,15</b>	<b>27.676.025,87</b>	<b>2.072.163,72</b>	<b>8,09%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.956.000,00</b>	<b>2.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.606.590.232,32</b>	<b>1.613.213.745,97</b>	<b>6.623.513,66</b>	<b>0,41%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.578.829.770,06</b>	<b>1.584.234.667,34</b>		
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>245.268.976,11</b>	<b>245.264.809,75</b>	<b>-4.166,36</b>	<b>0,00%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	240.752.868,81	240.748.702,45	-4.166,36	0,00%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.516.107,30	4.516.107,30	0,00	0,00%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>665.214.893,74</b>	<b>672.748.328,69</b>	<b>7.533.434,95</b>	<b>1,13%</b>

ALLEGATO 6 DELIBERA XXXX DEL 31 DICEMBRE 2018: RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	99.059.065,55	99.609.821,23	550.755,68	0,56%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	90.352.899,36	90.352.899,36	0,00	0,00%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.305.013,47	69.370.049,94	3.065.036,47	4,62%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.544.668,90	11.544.668,90	0,00	0,00%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.223.000,00	13.181.717,50	-1.041.282,50	-7,32%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.346.190,03	149.487.814,41	3.141.624,38	2,15%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.489.700,75	14.619.894,74	130.193,99	0,90%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.286.096,92	19.286.096,92	0,00	0,00%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.432.459,84	1.432.459,84	0,00	0,00%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	10.098.991,84	10.098.991,84	0,00	0,00%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.957.259,73	126.463.914,47	1.506.654,74	1,21%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	12.949.767,85	13.115.273,70	165.505,85	1,28%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	23.145.334,48	23.308.863,27	163.528,79	0,71%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie esocosanitarie	5.753.792,66	5.136.899,21	-616.893,45	-10,72%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	18.693.963,36	19.203.963,36	510.000,00	2,73%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	41.689,00	0,00	-41.689,00	-100,00%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>103.726.799,46</b>	<b>99.813.333,88</b>	<b>-3.913.465,58</b>	<b>-3,77%</b>
a) Servizi non sanitari	100.853.751,59	96.944.919,67	-3.908.831,92	-3,88%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.106.047,87	1.138.414,21	32.366,34	2,93%
c) Formazione	1.767.000,00	1.730.000,00	-37.000,00	-2,09%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>18.194.877,00</b>	<b>18.194.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>65.870.961,23</b>	<b>66.457.211,23</b>	<b>586.250,00</b>	<b>0,89%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>425.552.079,58</b>	<b>423.149.000,58</b>	<b>-2.403.079,00</b>	<b>-0,56%</b>
a) Personale dirigente medico	138.495.321,99	137.365.331,99	-1.129.990,00	-0,82%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.049.403,43	13.049.403,43	0,00	0,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario	181.952.150,68	180.729.151,68	-1.222.999,00	-0,67%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.178.470,15	3.178.470,15	0,00	0,00%
e) Personale comparto altri ruoli	88.876.733,33	88.826.643,33	-50.090,00	-0,06%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.779.041,78</b>	<b>2.621.626,81</b>	<b>-157.414,97</b>	<b>-5,66%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>33.748.908,29</b>	<b>35.709.065,55</b>	<b>1.960.157,26</b>	<b>5,81%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.850.835,02	4.140.267,42	289.432,40	7,52%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	13.513.148,14	13.225.902,76	-287.245,38	-2,13%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.384.925,13	18.342.895,37	1.957.970,24	11,95%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>18.273.232,87</b>	<b>20.076.413,85</b>	<b>1.803.180,99</b>	<b>9,87%</b>
a) Accantonamenti per rischi	9.300.000,00	10.300.000,00	1.000.000,00	10,75%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
b) Accantonamenti per premio operosità	882.142,96	882.142,96	0,00	0,00%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	248.500,00	0,00	-248.500,00	-100,00%
d) Altri accantonamenti	7.842.589,91	8.894.270,89	1.051.680,99	13,41%
<b>Totale B)</b>	<b>1.578.829.770,06</b>	<b>1.584.234.667,34</b>	<b>5.404.897,28</b>	<b>0,34%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>27.760.462,26</b>	<b>28.979.078,63</b>	<b>1.218.616,37</b>	<b>4,39%</b>
				-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-207.172,78</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>197.172,78</b>	<b>-95,17%</b>
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	-
2) Interessi passivi ed altri proventi finanziari	207.172,78	10.000,00	-197.172,78	-95,17%
<b>Totale C)</b>	<b>-207.172,78</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>197.172,78</b>	<b>-95,17%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
1) Rivalutazioni	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00%
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale D)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	4.947.509,18	472.442,00	-4.475.067,18	-947,22%
a) Plusvalenze	474.872,00	472.442,00	-2.430,00	-0,51%
b) Altri proventi straordinari	4.472.637,18	0,00	-4.472.637,18	-100,00%
2) Oneri straordinari	1.267.693,10	0,00	-1.267.693,10	-100,00%
a) Minusvalenze	1.811,70	0,00	-1.811,70	-100,00%
b) Altri oneri straordinari	1.265.881,40	0,00	-1.265.881,40	-100,00%
<b>Totale E)</b>	<b>3.679.816,08</b>	<b>472.442,00</b>	<b>-3.207.374,08</b>	<b>-678,89%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELL IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>31.533.105,56</b>	<b>29.441.520,63</b>	<b>-2.091.584,93</b>	<b>-7,10%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>31.446.575,22</b>	<b>30.943.691,59</b>	<b>-502.883,63</b>	<b>-1,60%</b>
1) IRAP	29.946.575,22	29.443.691,59	-502.883,63	-1,68%
a) IRAP relativa a personale dipendente	27.514.154,61	27.066.880,00	-447.274,61	-1,63%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.379.310,53	1.323.701,51	-55.609,02	-4,03%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.053.110,08	1.053.110,08	0,00	0,00%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	-
2) IRES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	-
<b>Totale Y)</b>	<b>31.446.575,22</b>	<b>30.943.691,59</b>	<b>-502.883,63</b>	<b>-1,60%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>86.530,34</b>	<b>-1.502.170,96</b>	<b>-1.588.701,30</b>	<b>-1836,00%</b>

Accordo tra AULSS n. 2 e IOV per l'utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dello IOV a Castelfranco Veneto.

Prima di passare all'analisi degli scostamenti maggiormente significativi si sintetizzano una serie di modifiche apportate ai valori proposti da Azienda Zero connesse all'Accordo tra AULSS n. 2 e IOV per l'utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dello IOV a Castelfranco Veneto.

Nel corso del 2018, sono stati avviati i tavoli di lavoro volti a dare traduzione alla DGR n. 1635 del 21.10.2016 e DGR n. 1342 del 22.8.2017 che prevede l'utilizzo dei locali del p.o. di Castelfranco Veneto per lo svolgimento di attività da parte dello IOV (Istituto Oncologico Veneto).

Con Delibere del direttore generale n. 376 del 5.3.2018 e n. 1404 del 7.8.2018 si sono disciplinati i rapporti tra ULSS e IOV e con deliberazione n. 1788 del 5.10.2017 è stata approvata la convenzione quadro per la disciplina dell'utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dell'Istituto Oncologico.

Al 31/12/2018 risulta trasferito allo IOV un ramo d'azienda della ULSS 2 ovvero le UUOO di Gastroenterologia, Urologia, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione.

La convenzione trasferisce i contratti presenti presso le UUOO se esclusivi, compreso il contratto con Medipass per la produzione del radio farmaco, i beni ammortizzabili inventariati ed il personale dipendente presente presso le Unità Operative interessate. Nel corso del 2019 oltre ai reparti elencati verranno definiti tempi e modalità per i trasferimenti delle altre unità operative previste dalla programmazione regionale.

L'Azienda ULSS ha condiviso con lo IOV la modalità di attribuzione dei costi/ricavi per le attività trasferite, valorizzazioni che in parte si sono tradotte nel documento preventivo di cui alla presente relazione.

In attesa che la regione formalizzi il l'apposito finanziamento da attribuire a ULSS2 per i costi che la stessa sostiene per le attività dello IOV i relativi oneri sono stati indicati tra le poste R.

Il valore iscritto tra le poste le poste R è attribuibile a:

- Costi connessi al project financing: vengono attribuiti sulla base dei metri quadrati trasferiti allo IOV o sulla base delle quantità rilevate (kg biancheria, numero pasti. ect)
- Costi connessi a dispositivi e farmaci consegnati allo IOV: valutati a ricavo per i primi sei mesi dell'anno fino a presa in carico dei contratti relativi (la valutazione è avvenuta sulla base degli scarichi del 2018).

Altro valore inserito nel CE sono le modifiche della mobilità attiva/passiva per utenti in carico alle UUOO citate: è stata valutata la possibile variazione della mobilità sanitaria attiva intra regionale per prestazioni rese nel 2018 da reparti ULSS ora IOV oltre che una variazione della mobilità passiva in carico alla ULSS2 per prestazioni rese a utenti residenti in provincia di Treviso.

I valori così determinati verranno misurati e modificati nel corso dell'esercizio sulla base dei dati di attività effettivamente rilevata, valutando inoltre talune fattispecie oggi non rilevabili (sia a favore dell'ULSS che dello IOV). Ci si riferisce a:

Costi non addebitati allo Iov sostenuti dall'ULSS

- la stima dei costi inerenti l'uso delle sale operatorie, pre-ospedalizzazione, quota parte infermieri e tecnici sale operatorie, trasporti interni, attività del 5° piano, ect
- valore delle consulenze richieste a reparti ULSS (es. radiologia e laboratorio analisi)
- tutti i costi connessi ai CDR che verranno trasferiti allo IOV nel corso del 2019 quali oncologia ed

ematologia

Valori da rimborsare allo Iov a carico dell'ULSS

- la stima del costo degli anestesisti che lo IOV addebita all'ULSS sulla base delle attività svolte;
- il costo del personale IOV utilizzato per lo smaltimento delle prenotazioni di attività specialistica inserite prima del trasferimento;
- prestazioni a ricoverati ULSS rese da medicina nucleare e anatomia patologica
- valore delle consulenze richieste a reparti IOV da parte dell'ULSS (es. radiologia e laboratorio analisi)

Si procede con l'analisi delle poste di bilancio maggiormente significative.

Risultato d'Esercizio

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	86.530,34	-1.502.170,96	-1.588.701,30	-1.836%

Lo scostamento rispetto al valore del terzo trimestrale verrà esposto nel dettaglio per ogni aggregato.

Alla prima proposta di azienda Zero di valori a titolo di preventivo, è seguita una contro proposta della ULSS cui Azienda Zero ha dato un ritorno a mezzo mail del .....

Al ritorno di Azienda Zero, l'ULSS ha valutato e discusso le proposte facendo proprie alcuni rilievi modificando i relativi valori. Ci si riserva ovviamente di aggiornare i dati nel corso dell'esercizio sulla base dell'andamento dell'attività.

Rispetto al finanziamento del piano investimenti ed allo storno di FSR, è stato caricato l'importo comunicato da Azienda Zero, rimanendo il piano squadrato a livello complessivo per circa 8 milioni di euro, nonostante i finanziamenti aziendali. Si rimanda per il dettaglio all'apposita sezione.

AA0340 - Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>AA0340 - Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>68.223.868,33</b>	<b>66.150.760,33</b>	<b>-2.073.108,00</b>	<b>-3,04%</b>
- AA0350 Prestazioni di ricovero	68.223.868,33	66.150.760,33	-2.073.108,00	- 3,04
- AA0360 Prestazioni di specialistica ambulatoriale	47.289.307,06	47.104.307,06	-185.000,00	- 0,39
- AA0370 Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.606.158,20	7.718.050,20	-1.888.108,00	- 19,66
- AA0380 Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00	0
- AA0390 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	6.384.441,22	6.384.441,22	0,00	0
- AA0400 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	224.008,87	224.008,87	0,00	0
- AA0410 Prestazioni termali	1.028.553,82	1.028.553,82	0,00	0
- AA0420 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0

I valori di mobilità intra regionale sono pari alla proposta fatta da Azienda Zero, che risulta pari al valore del terzo trimestrale (proiezione dei flussi trasmessi al mese di agosto in dodicesimi), a meno dei conti interessati

dall'accorto per l'utilizzo dei locali da parte dello IOV, di cui si è già dettagliato nella premessa:

La variazione inserita corrisponde al valore delle prestazioni prodotto nel 2018 dalle unità operative inserite nell'accordo citato, per la specialistica corrisponde sostanzialmente all'attività della medicina nucleare.

**AA0450 - Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione**

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
AA0450 Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.159.596,26	13.000.112,26	-159.484,00	-1,21
AA0460 Prestazioni di ricovero	9.052.544,43	9.052.544,43	0,00	-
AA0470 Prestazioni ambulatoriali	1.743.662,25	1.584.178,25	-159.484,00	-9,15
AA0480 Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00	0,00	-
AA0490 Prestazioni di File F	653.212,77	653.212,77	0,00	0
AA0500 Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	264.351,62	264.351,62	0,00	0
AA0510 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	487.970,19	487.970,19	0,00	0
AA0520 Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00	0,00	0
AA0530 Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	221.958,00	221.958,00	0,00	0
AA0540 Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	585.897,00	585.897,00	0,00	0

Quando indicato per la mobilità intra regionale vale anche per l'aggregato in parola.

**AA0670 - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>AA0670 - Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>17.184.034,66</b>	<b>17.384.034,66</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11,66%</b>
AA0680 - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	979.219,73	979.219,73	0,00	-
AA0690 - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	13.862.850,90	13.862.850,90	0,00	-
AA0700 - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	174.808,60	174.808,60	0,00	-
AA0710 - Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.715.718,75	1.915.718,75	200.000,00	11,66%

Il valore in incremento è per nuove convenzioni ai sensi dell'art. 15 quinquies lett. C) in chiusura dell'esercizio. Corrispondentemente si sono stimati i relativi costi di compartecipazione all'attività.

**AA0800 - Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>AA0800 - Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	6.467.862,40	11.150.712,95	4.682.850,55	72,40%
AA0810 - Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00	20.000,00	0,00	-
AA0820 - Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.418.541,45	7.367.253,55	948.712,10	14,78%
AA030 - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.320,95	3.763.459,40	3.734.138,45	12.735,39%

Il valore delle poste R tiene conto degli addebiti per beni e canone/servizi del project come sopra specificati per gli spazi in uso allo IOV al 1° gennaio 2019 e sulla base delle prestazioni registrate nel 2018.

**BA0030 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0030 Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>122.233.619,63</b>	<b>124.135.638,52</b>	<b>1.902.018,89</b>	<b>1,56%</b>
- BA0040 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	118.324.100,00	120.674.488,92	2.350.388,92	1,99%
- BA0050 Medicinali senza AIC	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	-33,33%

Il valore di costo per prodotti farmaceutici ed emoderivati, in incremento rispetto al terzo trimestrale, è allineato al tetto proposto da Azienda Zero così come stimato dai servizi regionali di riferimento.

E' stato decurtato per il minor costo connesso all'acquisto per i medicinali con AIC a seguito del trasferimento di alcune attività allo IOV. Alla stessa stregua la riduzione di costo dei medicinali senza AIC decurtato dall'acquisto per uso interno del radiofarmaco 18FDG - ditta Medipass passato in carico dello IOV dal 2019.

**Dispositivi medici BA0210**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA0210 Dispositivi medici	86.663.344,69	83.631.063,00	-3.032.281,69	-3,50%
- BA0220 Dispositivi medici	63.653.344,69	61.274.109,00	-2.379.235,69	-3,74%

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
- di cui BA0221 Dispositivi protesici impiantabili	19.600.000,00	18.926.980,44	-673.019,56	-3,43%
- di cui BA0222 Dispositivi medici altro	44.053.344,69	42.347.128,56	-1.706.216,13	-3,87%
- BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi	5.200.000,00	4.856.954,00	-343.046,00	-6,60%
- BA0240 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.810.000,00	17.500.000,00	-310.000,00	-1,74%

La previsione aziendale si discostava da quanto proposto da Azienda Zero, l'azienda ha confermato a conto economico un valore intermedio tra il tetto e i costi presunti stimati dai servizi (pari a € 86,153 milioni), valore in tendenza con quanto rilevato negli esercizi precedenti. Gli sforamenti rispetto al tetto come nel passato riguardano il distretto di Treviso. Per la valutazione del tetto regionale, deve essere considerato un mero errore materiale effettuato dall'ULSS nell'invio dei flussi per circa 2 milioni di euro (taluni dispositivi erano codificati a livello di flusso come service mentre le fatture di acquisto erano inserite nel conto di costo dei beni). Per questo l'azienda ha chiesto l'adeguamento ai competenti servizi regionali. I costi dell'aggregato verranno aggiornati sulla base di quanto rilevato a livello aziendale nel corso dell'esercizio in sede di trimestrale e relazionati in regione come di prassi.

#### BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini)

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
- BA0260 Materiali per la profilassi (vaccini)	9.300.000,00	10.150.000,00	850.000,00	9,14 %

La stima dei costi dei vaccini è in incremento rispetto al terzo trimestrale (il valore proposto da Azienda Zero era pari a quest'ultimo dato). Nel momento in cui si scrive è evidente però l'erronea stima effettuata a suo tempo per il 2018, che verosimilmente esporrà un costo pari al valore di preventivo 2019. L'incremento di costo è dovuto alle campagne vaccinali stabilite da normativa nazionale.

#### BA0410 - Acquisti servizi sanitari per medicina di base

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0410 - Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>99.059.065,55</b>	<b>99.609.821,23</b>	<b>550.755,68</b>	<b>0,56%</b>
BA0420 – da convenzione	98.754.177,51	99.304.933,19	550.755,68	0,56%
- di cui BA0430 - Costi per assistenza MMG	71.873.173,99	72.588.308,02	715.134,03	0,99%
- di cui BA0440 - Costi per assistenza PLS	19.740.137,85	19.340.219,98	-399.917,87	-2,03%
- di cui BA0450 - Costi per assistenza Continuità	7.140.865,67	7.376.405,19	235.539,52	3,30%
- di cui BA0460 - Altro (medicina dei servizi,	0,00	0,00	0,00	-

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA0470 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	147.925,08	147.925,08	0,00	-
BA0480 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	156.962,96	156.962,96	0,00	-

La stima dei costi per l'assistenza MMG è determinata dall'applicazione della DGRV 1231/2018 che prevede l'incremento della quota mensile per ospite presente nei centri servizi (da euro 41,00 a 54,50) e l'estensione del regime assistenziale a tutti gli ospiti non autosufficienti presenti in struttura. I costi derivanti dall'applicazione della DGRV 2172/2017, ad oggetto "Recepimento Accordo integrativo regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8 luglio 2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e relativo al riconoscimento dell'indennità informatica per adempimenti nell'ambito informativo ed informatico a valere dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2019, con possibilità, previa verifica, di proroga per un ulteriore anno (2020)", sono stimati sulla base del numero di adesioni al 01/12/2018 e che potrebbe esserci un significativo incremento qualora vi fosse una adesione totale, allo stato attuale non predeterminabile.

Per la pediatria il decremento è dovuto ad una migliore valutazione del patto aziendale dei Distretti di Asolo e Pieve di Soligo, mentre per la continuità assistenziale l'incremento di spesa discende dall'applicazione delle DDG n.1666 e 1685 con la quale è stato approvato il patto unico aziendale con estensione al distretto di Asolo dell'attività ambulatoriale e del potenziamento dell'attività dei codici bianchi al fine di garantire gli standard regionali.

#### BA0490 - Acquisti servizi sanitari per farmaceutica

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0490 - Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>90.352.899,36</b>	<b>90.352.899,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- BA0500 - da convenzione	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	-
- BA0510 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	987.348,43	987.348,43	0,00	-
- BA0520 - da pubblico (Extraregione)	365.550,93	365.550,93	0,00	-

Previsioni in linea con quanto proposto da Azienda Zero in termini di tetto.

BA0530 - Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0530 - Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>66.305.013,47</b>	<b>69.370.049,94</b>	<b>3.065.036,47</b>	<b>4,62</b>
<b>BA0540 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</b>	<b>14.064.819,74</b>	<b>16.017.819,74</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>13,89%</b>
<b>BA0550 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>BA0560 - da pubblico (Extraregione)</b>	<b>7.195.744,29</b>	<b>7.195.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>BA0570 – da privato – Medici SUMAI</b>	<b>16.384.617,97</b>	<b>16.768.760,62</b>	<b>384.142,65</b>	<b>2,34%</b>
<b>BA0580 - da privato</b>	<b>26.436.675,34</b>	<b>27.164.569,16</b>	<b>727.893,82</b>	<b>2,75%</b>
- di cui BA0590 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	-
- di cui BA0600 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.149.972,55	5.082.865,32	-67.107,23	-1,30%
- di cui BA0610 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.239.840,17	6.365.186,64	125.346,47	2,01%
- di cui BA0620 - Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	15.046.862,62	15.716.517,20	669.654,58	4,45%
<b>BA0630 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</b>	<b>2.223.156,13</b>	<b>2.223.156,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

I valori indicati sono stati stimati in incremento rispetto al trimestrale oltre che in scostamento rispetto alle proposte di Azienda Zero. Di seguito le motivazioni per ogni aggregato.

L'incremento della mobilità al conto BA0540 - acquisti di specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) è in relazione all'acquisto di prestazioni dallo IOV per i residenti di questa Azienda sulla scorta delle attività trasferite al 1° gennaio (in base attività 2018 e nell'ipotesi di parziale risposta da parte dei presidi ULSS al bisogno).

L'incremento della voce BA0570 – servizi di specialistica ambulatoriale da Medici SUMAI discende dalle attribuzioni di nuovi incarichi il cui costo rientra nel del tetto massimo di spesa (le richieste di nuovi incarichi sono già state autorizzate dalla CRITE).

Per quanto attiene gli acquisti di specialistica da privato (conti BA0600/610/620), evidenziando che i valori vengono stimati al netto della compartecipazione del ticket degli utenti, secondo l'incidenza rilevata nel

2018, si sono considerati in somma:

- servizi extra budget alla struttura San Camillo (DGRV 2166/2017).
- stima delle prestazioni rese dal Centro di Medicina dello Sport (€ 300 mila) che per errore non era stata inserita nel terzo trimestrale
- la rivisitazione del valore sulla base della compartecipazione ticket a tutto ottobre 2018,
- n. 2 nuovi accreditamenti (GVDR cardiologia 100 mila, neuro 80 mila, dermosifilopatia 40 mila e Castelmonte per odontostomatologia per 30 mila) .

**BA0800 - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0800 - Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>146.346.190,03</b>	<b>149.487.814,41</b>	<b>3.141.624,38</b>	<b>2,15</b>
BA0810 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	50.081.734,12	53.223.358,50	3.141.624,38	6,27
BA0820 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	-
BA0830 - da pubblico (Extraregione)	27.655.480,93	27.655.480,93	0,00	-
BA0840 - da privato	57.088.825,00	57.088.825,00	0,00	-
BA0890 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	11.520.149,98	11.520.149,98	0,00	-

Il valore della mobilità passiva intra è quanto stimato in acquisto per ricoveri reso dallo IOV per i residenti dell' ULSS2 per le UUOO trasferite al 1° gennaio. La stima è avvenuta su quota parte delle prestazioni rese dall' Azienda ULSS nel 2018 in quanto si è ipotizzato una presa in carico di quota parte dell'attività da parte dell' Ospedale di Montebelluna e di Treviso.

**BA0900 - Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA0900 - Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>14.489.700,75</b>	<b>14.619.894,74</b>	<b>130.193,99</b>	<b>0,90%</b>
- di cui – da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.545.123,59	2.329.265,59	-215.858,00	-8,48%
- di cui - da privato (intraregionale)	11.789.577,16	12.135.629,15	346.051,99	2,94%
- di cui - da privato (extraregionale)	155.000,00	155.000,00	0,00	-

Circa i valori stimati, gli stessi, sono in linea con quanto previsto in termini di Lea dalla Legge Regionale n. 43/2018 (40% Sociale e 60% Sanitario) ed allineati nella determinazione all'anno 2018.

Viene registrato un incremento di spesa per il rinnovo dell'appalto del DSM (ca. 200 mila euro) e la presenza di maggiori utenti (ca. 250 mila euro).

**BA1140 - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria:**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1140 - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>124.957.259,73</b>	<b>126.463.914,5</b>	<b>1.506.654,74</b>	<b>1,21%</b>
BA1150 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale – MOBILITA' INTRA	229.300,00	229.300	-	-
<b>BA1160 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>56.020.323,02</b>	<b>56.042.075</b>	<b>21.751,98</b>	<b>0,04%</b>
- di cui BA1161 Residenzialità anziani	50.007.206,76	49.563.980	-443.226,76	-0,89%
- di cui BA1162 – Residenzialità disabili	1.567.273,50	1.813.683,50	246.410,00	15,72%
- di cui BA1163 - Centri diurni per disabili	309.478,00	309.478,00	0.00	-
- di cui BA1164 - Hospice	239.000,00	239.000,00	0.00	-
- di cui BA1165 - Altro	3.897.364,76	4.115.933,50	218.568,74	5,61%

Per l'anno 2019 è stato stimato uno spostamento del costo dalla voce BA1161 – Res. Anziani alla voce BA1162 – Res. Disabili per l'adeguamento di n. 6 impegnative per gravissima gravità nelle strutture da Ipb Cesana Malanotti e presso la Rsa disabili di San Vendemiano.

Il valore di delta ulteriore al conto BA1161 - Residenzialità anziani è esclusivamente uno spostamento della valorizzazione delle impegnative complessive tra pubblico e privato (conto BA1181 - Residenzialità anziani).

Per il conto BA1165 l'incremento di costo è sostanzialmente imputabile al programmato avvio dell'ospedale di Comunità di Crepano del Grappa.

**BA1180 - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria – da privato:**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1180 - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria – da privato</b>	<b>67.980.276,71</b>	69.410.064,47	1.429.787,76	2,10%
- di cui BA1181 - Residenzialità anziani	33.861.353,95	34.058.170,71	196.816,76	0,58%
- di cui BA1182 – Residenzialità disabili	7.519.313,39	7.758.805,24	239.491,85	3,19%
- di cui BA1183 - Centri diurni per disabili	12.897.980,73	12.897.980,73	-	-
- di cui BA1184 - Hospice	1.035.000,00	1.379.700	344.700,00	33,30%
- di cui BA1185 - Altro	12.666.628,64	13.315.407,79	648.779,15	5,12%

Come già dettagliato sopra, lo scostamento al conto BA1181 - Residenzialità anziani è esclusivamente uno spostamento della valorizzazione delle impegnative complessive tra pubblico e privato.

Per il Distretto Treviso sono stati adeguati i livelli di gravità degli utenti ospiti delle Comunità Alloggio per Disabili convenzionate, mentre l'aumento registrato nella categoria residuale BA1185 – Altro è determinato dall'incremento dei prelievi domiciliari.

Infine per l'Hospice del Distretto Treviso si è tenuto conto dell'aumento della capacità ricettiva da 12 a 18 posti letto dal 1° gennaio 2019 (conto BA1184).

**BA1190 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale):**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1190 - da privato (extraregionale)	706.885,00	762.000,00	55.115,00	7,8%

La stima è connessa ad un aumento di utenti tossicodipendenti afferente al distretto di Treviso inseriti fuori regione.

**BA1200 - Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1200 - Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>12.949.767,85</b>	<b>13.115.273,70</b>	<b>165.505,85</b>	<b>1,28%</b>
BA1210 - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.195.475,44	1.195.475,44	0,00	-

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1220 - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	10.636.549,22	10.636.549,22	0,00	-
BA1230 - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	22.636,19	22.636,19	0,00	-
BA1240 - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.095.107,00	1.260.612,85	165.505,85	15,11%

L'incremento delle consulenze di cui alla voce BA1240 vede un aumento dei correlati ricavi di attività in libero professione intramoenia.

**BA1330 - Altri rimborsi, assegni e contributi**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1330 Altri rimborsi, assegni e contributi	20.945.249,96	21.108.778,75	163.528,79	0,78%

L'incremento deriva dall' inserimento di costi correlati alla stima di contributi vincolati, il valore è sostanzialmente allineato.

**BA1380 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1380 - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>5.665.845,07</b>	<b>5.048.951,62</b>	<b>-616.893,45</b>	<b>-10,89%</b>
BA1390 - Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.417.578,98	3.417.578,98	0,00	-
BA1400 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	963.590,65	713.370,64	-250.220,01	-25,97%
BA1410 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	333.675,44	31.002,00	-302.673,44	-90,71%
BA1420 - Indennità a personale universitario - area sanitaria	695.000,00	695.000,00	0,00	-
BA1430 - Lavoro interinale - area sanitaria	256.000,00	192.000,00	-64.000,00	-25,00%

Lo scostamento in diminuzione del macroaggregato è determinato dall'andamento dei costi così come stimati dai servizi ordinatori, la riduzione è principalmente connessa a quanto era finanziato con contributi vincolati.

**BA1530 - Altri servizi sanitari da privato**

	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1530 - Altri servizi sanitari da privato	15.747.122,17	16.257.122,17	510.000,00	3,24%
BA1531 - Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	150.000,00	150.000,00	0,00	-
BA1532 - Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	7.853.288,64	7.853.288,64	0,00	-

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1533 - Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	165.000,00	165.000,00	0,00	-
BA1534 - Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	7.688.288,64	7.688.288,64	0,00	-
BA1535 - Altri servizi sanitari da privato - DPC	3.740.000,00	4.250.000,00	510.000,00	13,64%
BA1536 - Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	4.003.833,53	4.003.833,53	0,00	-

Il valore al conto BA1535 - Altri servizi sanitari da privato - DPC è correlato all'aggio corrisposto alle farmacie stimato sulla base della maggior distribuzione per conto effettuata dalla ULSS 3 Serenissima (il costo dei farmaci viene addebitato in Poste R).

#### BA1570 - Servizi non sanitari

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1570 - Servizi non sanitari</b>	<b>100.853.751,59</b>	<b>96.944.919,67</b>	<b>-3.908.831,92</b>	<b>-3,88%</b>
BA1580 - Lavanderia	12.460.000,00	12.460.000,00	0,00	0,00%
BA1590 - Pulizia	10.800.000,00	10.596.540,00	-203.460,00	-1,88%
BA1600 - Mensa	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00%

I valori stimati inizialmente dall'azienda ULSS sulla base dei trend dell'anno in chiusura incrementavano Mensa e Lavanderia (Lavanderia per € 203 mila e di Mensa per € 278 mila) rispetto a quanto proposto da Azienda Zero che suggeriva una stima 2019 pari al valore più basso tra il terzo trimestrale e la media dell'ultimo triennio. Il ritorno fornito da azienda Zero parzialmente contesta i valori indicati dall'ULSS. Il valore finale sopra riportato, dopo un confronto interno, prende parzialmente atto del rilievo e pone i valori relativi pari al costo iscritto con il terzo trimestrale.

La riduzione del servizio pulizie corrispondente ad un incremento tra i canoni di noleggino (stimato per tutto l'anno il servizio per il distretto di Treviso nell'ambito del project).

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1620 - Servizi di assistenza informatica	6.414.000,00	7.095.000,00	681.000,00	10,62%

L'aumento è determinato per circa € 60 mila dalle denunce periodiche effettuate da Sigma, per € 100 mila all'integrazione complessiva della manutenzione ordinaria, ad € 75 mila ad evoluzioni e sviluppi di Back up, ad € 40 mila a spese per Landesk (precedentemente del provveditore di Asolo), ad € 250 mila per IMac a fine di supportare la nuova posta elettronica regionale, all'aggiornamento parco macchine per nuova gara SIO della regione ed ad adeguamenti alla GDPR, per € 140 mila a servizi di sicurezza (proxy e antivirus).

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
B1630 Servizi trasporti (non sanitari)	2.503.000,00	2.503.000,00	0,00	0,00%
B1640 Smaltimento rifiuti	3.450.000,00	3.213.065,65	-236.934,35	-6,87%
B1650 Utenze telefoniche	1.265.000,00	1.380.000,00	115.000,00	9,09%

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
B1660 Utenze elettricità	5.872.500,00	5.683.758,28	-188.741,72	-3,21%
B1670 Altre utenze	2.650.500,00	2.595.522,47	-54.977,53	-2,07%

I valori sono stati stimati secondo i dati aggiornati presenti in contabilità al mese di dicembre. Gli stessi sono allineati a quanto proposto da Azienda zero, a meno delle Utenze Telefoniche.

**BA1700 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi**

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1680 Premi di assicurazione</b>	<b>4.282.408,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-3.282.408,83</b>	<b>-76,65%</b>
BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.132.424,98	0	-3.132.424,98	-100,00%
BA1700 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.149.983,85	1.000.000,00	-149.983,85	-13,04%

Con nota di Azienda Zero prot. n. 16569 del 20.12.2018, è stato comunicato che con delibera n. 357/2018 è stato aggiudicato il servizio assicurativo per la copertura dei rischi da responsabilità civile. Con la medesima nota viene data indicazione che nessun costo dovrà essere indicato alla voce premi di assicurazione RCT/O nel Bilancio preventivo delle Aziende SSR e IOV essendo lo stesso in carico ad Azienda Zero. Pertanto la voce al conto BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale è stata azzerata. Si consideri che comunque, modificandosi altresì il massimale di copertura si è incrementato il valore accantonato a titolo di autoassicurazione sulla scorta degli eventi pregressi

Il differenziale in diminuzione al conto BA1700 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi è determinato da somma di piccole economie di spesa derivate dall'unificazione di contratti assicurativi attivi nelle 3tre ex ULSS 7, 8 e 9.

**BA1740 - Altri servizi non sanitari da privato**

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1740 - Altri servizi non sanitari da privato</b>	<b>26.020.352,13</b>	<b>25.282.042,64</b>	<b>-738.309,49</b>	<b>-2,84%</b>
BA1741 - Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	22.709.233,42	22.314.175,04	-395.058,38	-1,74%
BA1742 - Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.311.118,71	2.967.867,60	-343.251,11	-10,37%

La riduzione dei costi dettagliati è determinata dalla stima effettuata dai servizi ordinatori di spesa e per lo spostamento ad altri conti di detta (esempio commissioni su pagamenti elettronici su altri oneri diversi di gestione).

**BA1910 - Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA1910 - Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>18.194.877,00</b>	<b>18.194.877,00</b>	0,00	-
BA1920 - Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	-

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA1930 - Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.246.877,00	3.246.877,00	0,00	-
BA1940 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.193.000,00	10.193.000,00	0,00	-
BA1950 - Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.000,00	10.000,00	0,00	-
BA1960 - Manutenzione e riparazione agli automezzi	770.000,00	770.000,00	0,00	-
BA1970 - Altre manutenzioni e riparazioni	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	-

L'Azienda nella proposta di preventivo aveva prudenzialmente stimato gli interventi manutentivi (sulla base degli appalti aggiudicati dell'anno) con un incremento di circa 1,5 milioni di euro, questo in quanto talune manutenzioni non sono prevedibili soprattutto per i fabbricati datati presenti in azienda. Questa alea non è stata declinata nel preventivo ultimo sopra riportato, che pone i valori pari ai costi del terzo trimestrale, accogliendo le valutazioni proposte da Azienda Zero.

#### BA2030 - Canoni di noleggio – area non sanitaria

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
BA2030 - Canoni di noleggio - area non sanitaria	60.449.261,00	61.035.511,00	586.250,00	0,97%

L'andamento del conto in analisi è così determinato:

- valorizzazione sull'intero anno della marginalità per il servizio di lavanderia passato nel corso del 2018 nell'ambito delle attività del project financing per il distretto di Treviso;
- incrementi per servizi dell'informatica per € 50 mla.

#### BA2080 - Totale Costo del personale

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA2080 - Totale Costo del personale</b>	<b>425.552.079,58</b>	<b>423.149.000,58</b>	<b>-2.403.079,00</b>	<b>-0,56%</b>

La stima in decremento del costo per il personale tiene conto della riduzione del valore per il personale di cui all'accordo tra AULSS n. 2 e IOV per l'utilizzo dei locali e dei servizi della sede distaccata dello IOV a Castelfranco Veneto ed in incremento del costo connesso alle assunzioni già autorizzate dalla CRITE che si perfezioneranno nel corso del 2019 ( pari a n.182 dirigenti medici).

#### BA2500 - Oneri diversi di gestione BA2500

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA2500 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.779.041,78</b>	<b>2.621.626,81</b>	<b>-157.414,97</b>	<b>-5,66%</b>

I valori sono sostanzialmente allineati.

BA2690 - Accantonamenti dell'esercizio

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>BA2690 - Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>18.273.232,87</b>	<b>20.076.413,85</b>	<b>1.803.180,99</b>	<b>9,87%</b>
BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	9.300.000,00	10.300.000,00	1.000.000,00	10,75
BA2760 Accantonamenti per premio operosità Sumai	882.142,96	882.142,96	-	-
BA2770 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	248.500,00	0,00	-248.500,00	-100,00%
BA2820 - Altri accantonamenti	7.842.589,91	8.894.270,89	1.051.680,99	13,41%

Come già precisato, con nota di Azienda Zero prot. n. 16569 del 20.12.2018, è stato comunicato che con delibera n. 357/2018 è stato aggiudicato il servizio assicurativo per la copertura dei rischi da responsabilità civile. Con la medesima nota viene data indicazione che nessun costo dovrà essere indicato alla voce premi di assicurazione RCT/O nel Bilancio preventivo delle Aziende SSR e IOV essendo lo stesso in carico ad Azienda Zero. Pertanto la voce al conto BA1690 Premi di assicurazione - R.C. Professionale è stata azzerata, ma modificandosi altresì il massimale di copertura si è incrementato il valore accantonato a titolo di autoassicurazione sulla scorta degli eventi pregressi (BA2740 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)).

Lo scostamento al codice BA2770 - Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati è stimato sulla scorta dei contributi conosciuti al momento della redazione del bilancio economico preventivo e dei costi comunicati dai servizi per i contributi già assegnati dalla regione.

Il valore all'aggregato BA2820 - Altri accantonamenti differisce dal terzo trimestrale per i rinnovi contrattuali determinati sulla base di quanto indicato da Azienda Zero ovvero delle aliquote previste dal disegno di Legge di Bilancio 2019 che prevedono uno stanziamento di risorse corrispondenti ad un incremento medio delle retribuzioni complessive del personale dipendente e della medicina convenzionata pari all'1,3% per il 2019.

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)

	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>CZ9999 - Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-207.172,78</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>197.172,78</b>	<b>-95,17%</b>

Nel bilancio economico preventivo quale incidenza della gestione finanziaria sono stati stimati esclusivamente i valori connessi agli oneri finanziari del LEASING Blocco Operatorio di Conegliano.

EZ9999 - Totale proventi e oneri straordinari (E)

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>EZ9999 - Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>3.679.816,08</b>	<b>472.442,00</b>	<b>-3.207.374,08</b>	<b>-87,16%</b>

Nel bilancio economico preventivo non è prevedibile l'incidenza della gestione straordinaria, registrata esclusivamente per il risconto della plusvalenza relativa al LEASING del Blocco Operatorio di Conegliano.

YZ9999 - Totale imposte e tasse

	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
<b>YZ9999 - Totale imposte e tasse</b>	<b>31.446.575,22</b>	<b>30.943.691,59</b>	<b>-502.883,63</b>	<b>-1,60%</b>

La stima è correlata alla variazione della base imponibile ovvero dei delta in riduzione registrati sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati al lavoro dipendente dei quali si è già relazionato nelle apposite sezioni.

**4.2 IL BILANCIO PREVENTIVO DELL'AREA SOCIALE:**

Nello schema il conto economico complessivo dei tre distretti per l'area sociale.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3^ 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>35.650.236,37</b>	<b>39.998.062,98</b>		
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>29.730.247,68</b>	<b>33.193.243,39</b>	<b>3.462.995,71</b>	<b>10,43%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia per quota F.S. regionale	4.679.806,42	4.901.862,78	222.056,36	4,53%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	25.048.441,26	28.291.380,61	3.242.939,35	11,46%
1) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	0,00	0,00	
2) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
3) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
4) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - altro	0,00	0,00	0,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	25.048.441,26	28.291.380,61	3.242.939,35	11,46%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
3) da Regione o altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
4) da privati	0,00	0,00	0,00	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	2.000,00	0,00	-2.000,00	
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>1.242.606,17</b>	<b>2.375.771,60</b>	<b>1.133.165,43</b>	<b>47,70%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>2.426.872,44</b>	<b>2.426.872,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	2.426.872,44	2.426.872,44	0,00	0,00%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	0,00	0,00	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0,00	0,00	0,00	
<b>5) Concorsi, recupero e rimborsi</b>	<b>2.152.002,00</b>	<b>1.942.596,90</b>	<b>-209.405,10</b>	<b>-10,78%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>92.125,04</b>	<b>53.198,65</b>	<b>-38.926,39</b>	<b>-73,17%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>6.383,04</b>	<b>6.380,00</b>	<b>-3,04</b>	<b>-0,05%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>35.650.236,37</b>	<b>39.998.062,98</b>	<b>4.347.826,61</b>	<b>10,87%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>35.171.058,11</b>	<b>39.605.083,07</b>		
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>53.725,64</b>	<b>64.020,00</b>	<b>10.294,36</b>	<b>16,08%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	874,61	850,00	-24,61	-2,90%
b) Acquisti di beni non sanitari	52.851,03	63.170,00	10.318,97	16,34%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>27.156.218,82</b>	<b>31.563.690,93</b>	<b>4.407.472,11</b>	<b>13,96%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3 <sup>a</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	727.872,14	807.568,47	79.696,33	9,87%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	0,00	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.075.892,99	27.524.321,05	3.448.428,06	12,53%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.983.230,79	2.644.785,81	661.555,02	25,01%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie esocosanitarie	306.377,77	516.156,51	209.778,74	40,64%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	62.845,13	70.859,09	8.013,96	11,31%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>2.466.874,77</b>	<b>2.370.306,28</b>	<b>-96.568,49</b>	<b>-4,07%</b>
a) Servizi non sanitari	2.428.752,62	2.288.306,28	-140.446,34	-6,14%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	22.500,00	27.000,00	4.500,00	16,67%
c) Formazione	15.622,15	55.000,00	39.377,85	71,60%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>4.305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.305,25</b>	
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>148.950,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-18.950,00</b>	<b>-14,58%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>5.092.957,32</b>	<b>5.247.076,56</b>	<b>154.119,24</b>	<b>2,94%</b>
a) Personale dirigente medico	0,00	0,00	0,00	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	0,00	46.892,40	46.892,40	100,00%
c) Personale comparto ruolo sanitario	2.144.689,00	1.764.868,36	-379.820,64	-21,52%
d) Personale dirigente altri ruoli	181.887,32	181.100,47	-786,85	-0,43%
e) Personale comparto altri ruoli	2.766.381,00	3.254.215,33	487.834,33	14,99%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>119.691,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>-1,86%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>109.724,19</b>	<b>112.489,29</b>	<b>2.765,10</b>	<b>2,46%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	57.563,67	68.477,15	10.913,48	15,94%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	18.363,20	18.363,20	0,00	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	33.797,32	25.648,94	-8.148,38	-31,77%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>3.991,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.991,08</b>	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	996,32	0,00	-996,32	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	2.994,76	0,00	-2.994,76	
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>14.620,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.620,04</b>	
a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	C.E.P.A 3 <sup>^</sup> 2018	PREVENTIVO 2019	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
d) Altri accantonamenti	14.620,04	0,00	-14.620,04	
<b>Totale B)</b>	<b>35.171.058,11</b>	<b>39.605.083,07</b>	<b>4.434.024,96</b>	<b>11,20%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>479.178,26</b>	<b>392.979,91</b>	<b>-86.198,35</b>	<b>-21,93%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
2) Interessi passivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	121.589,40	0,00	-121.589,40	
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
b) Altri proventi straordinari	121.589,40	0,00	-121.589,40	
2) Oneri straordinari	191.578,76	0,00	-191.578,76	
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
b) Altri oneri straordinari	191.578,76	0,00	-191.578,76	
<b>Totale E)</b>	<b>-69.989,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69.989,36</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELL IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>31.533.105,56</b>	<b>17.078.362,19</b>	<b>-14.454.743,37</b>	<b>-84,64%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>409.188,90</b>	<b>392.979,91</b>		
1) IRAP	409.188,90	392.979,91	-16.208,99	-4,12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	362.150,00	369.000,00	6.850,00	1,86%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	47.038,90	23.979,91	-23.058,99	-96,16%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
2) IRES	0,00	0,00	0,00	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Y)</b>	<b>409.188,90</b>	<b>392.979,91</b>	<b>-16.208,99</b>	<b>-4,12%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>100,00%</b>

Per completezza di informazione di seguito il dettaglio del conto economico preventivo del sociale distinto per distretto di riferimento.

		<b>BEP 2019 PIEVE DI SOLIGO</b>	<b>BEP 2019 ASOLO</b>	<b>BEP 2019 TREVISO</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.105,00</b>	<b>207.874,91</b>
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>9.103.221,41</b>	<b>10.436.096,98</b>	<b>20.458.744,59</b>
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	8.370.403,48	8.978.077,08	15.844.762,83
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	64.261,88	1.455.519,90	855.989,82
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	2.426.872,44
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	640.596,90	-	1.302.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	26.079,15	-	27.119,50
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.880,00	2.500,00	2.000,00
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>9.003.221,41</b>	<b>10.350.991,98</b>	<b>20.250.869,69</b>
BA0010	B.1) Acquisti di beni	5.700,00	33.510,00	24.810,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	7.548.997,54	9.033.505,87	17.351.493,81
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	-	-	-
BA2080	Costo del personale	1.289.129,11	1.244.521,51	2.713.425,95
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	39.000,00	39.000,00	39.500,00
BA2560	Totale Ammortamenti	45.394,76	454,60	66.639,93
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.105,00</b>	<b>207.874,91</b>

Il bilancio sociale è caratterizzato dalle differenze organizzative presenti a livello distrettuale, oltre che dai diversi servizi gestiti in delega dai comuni.

Distretto di Treviso

Il bilancio preventivo sociale 2019, che verrà approvato da parte del Comitato dei Sindaci nei primi mesi del 2019, conferma la quota pro capite indistinta (quota capitaria per abitante) dell'esercizio 2018, € 23,66, finalizzata al finanziamento delle deleghe delle Amministrazioni Comunali all'Azienda ULSS sia di funzioni "obbligatorie" che di funzioni "facoltative". E' tuttavia in discussione la possibilità di incrementare la quota pro capite per abitante. Per il pareggio di bilancio infatti, ad integrazione della quota capitaria, è stato inserito un credito verso i comuni del distretto aggiuntivo ai ricavi derivati da quota capitaria.

I servizi gestiti con finanziamenti vincolati comunali specifici in aggiunta alla quota indistinta riguardano:

- La gestione della delega tecnica ed economica della Tutela minori ex art. 23 del DPR n. 616/1977 (inserimento di minori in strutture residenziali e affidi di minori);
- I ricoveri di disabili adulti presso strutture accreditate non convenzionate.

Nel bilancio sociale del distretto di Treviso sono imputati i costi dell'attività di trasporto scolastico e assistenza scolastica integrativa degli alunni con disabilità sensoriale che, a partire dal 2018, sono passati dalla competenza della Provincia di Treviso all'Azienda ULSS n.2 come evidenziato dalla delibera n.1326 del 27 luglio 2018 che recepisce la DGRV n.819/2018. L'attività è interamente finanziata tramite contributo vincolato regionale.

Per il polo disabilità GRIS sono stati imputati a bilancio sociale del distretto di Treviso i costi per le attività di gestione diretta di utenti disabili e i corrispondenti ricavi dei contributi utenti per retta giornaliera e quota alberghiera.

Distretto di Pieve di Soligo

Il bilancio preventivo sociale 2019 del distretto di Pieve di Soligo, che sarà approvato da parte del Comitato dei Sindaci entro i primi mesi del 2019, conferma la quota pro capite indistinta 2018 di €17,34. La predetta quota finanzia le funzioni socio-sanitarie e sociali da delega obbligatoria e le funzioni sociali da delega facoltativa (residenzialità area disabili, residenzialità area salute mentale, servizio di operativa di comunità, tutela minori, progetti Piano di Zona). Per il pareggio di bilancio, ad integrazione, il Comitato dei Sindaci ricorre alla disponibilità del proprio Fondo di Accantonamento.

I servizi gestiti con vincolati specifici riguardano:

- il servizio di assistenza scolastica a minori disabili (delega obbligatoria);
- il servizio di trasporto scolastico a minori disabili che frequentano le scuole presso l'Associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano (delega facoltativa).

E' in corso di definizione nell'esercizio 2019 la gestione, in aggiunta ai vincolati di cui sopra, anche della delega tecnica ed economica della Tutela minori.

Distretto di Asolo

Il bilancio di parte sociale da presentare al Comitato dei Sindaci con una quota pro capite 2019 di €23,10. E' tuttavia in discussione la possibilità di incrementare la quota pro capite per abitante per fornire adeguata copertura ai costi programmati per l'esercizio. Per il pareggio di bilancio infatti, ad integrazione della quota capitaria, è stato inserito un credito verso i comuni del distretto aggiuntivo ai ricavi derivati da quota capitaria.

I servizi affidati dai comuni riguardano la tutela sociale minorile distinguendo:

- le funzioni istruttorie, le competenze tecnico professionali di valutazione e di presa in carico in merito alla tutela sociale minorile, nonché gli oneri per l'accoglienza dei minori privi di residenza in Italia e le loro madri;
- le funzioni di gestione amministrativa, ivi compresa la parte economica, relative agli interventi a favore dei minori in situazione di disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari".

## 5. PROJECT FINANCING

	Valore anno 2019	Valore Project	Valore altri contratti	%incidenza del PF
BA1580 - Lavanderia	12.460.000,00	10.900.700,00	1.559.300,00	87,49%
BA1590 - Pulizia	10.596.540,00	6.596.540,00	4.000.000,00	62,25%
BA1600 - Mensa	11.310.000,00	7.446.720,00	3.863.280,00	65,84%
BA1920 - Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.905.000,00	2.200.000,00	705.000,00	75,73%
BA1940 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.193.000,00	5.089.337,19	5.103.662,81	49,93%
BA2010 - Canoni di noleggio	61.035.511,00	55.945.511,00	5.090.000,00	91,66%
<b>Totale</b>	<b>108.500.051,00</b>	<b>88.178.808,19</b>	<b>20.321.242,81</b>	<b>81,27%</b>

Nella ULSS 2 Marca Trevigiana sono presenti due Project Financing rispettivamente presso il distretto di Asolo e presso il distretto di Treviso.

Il project del distretto di Asolo si caratterizza per la sua stabilità (siamo già da anni nella fase di gestione), interessa gli edifici entro i quali viene prestata attività ospedaliera (p.o. di Castelfranco Veneto e Montebelluna).

Al concessionario viene corrisposto un canone di disponibilità che ha lo scopo di remunerare il concessionario per l'investimento realizzato con mezzo proprio ed un valore per la gestione dei servizi, entrambi sono iscritti ai canoni di noleggio – area non sanitaria (BA2010) ad eccezione del servizio di mensa per il quale viene gestita la contabilità separata. I servizi resi che confluiscono nel conto dei canoni sono:

- gestione energia;
- manutenzione attrezzature sanitarie;
- preparazione pasti;
- pulizia e sanificazione;
- lavanderia;
- manutenzione opere edili;
- manutenzione arredi;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- manutenzione ascensori e montacarichi;
- vigilanza esterna;
- manutenzione pc e stampanti;
- sterilizzazione.

Per il project di Treviso nel corso dell'anno 2018 è iniziata l'attività di costruzione (elisoccorso) che si concluderà presumibilmente nei primi mesi del 2021 per il collaudo della 1^fase con il completamento delle opere di nuova costruzione presso il presidio ospedaliero di Treviso, seguirà poi la 2^fase che riguarderà la ristrutturazione e la riqualifica ambientale. Anche presso il distretto di Treviso è prevista la gestione di taluni servizi, di seguito quelli attivi sulla scorta del cronoprogramma della convenzione:

- manutenzione edile;
- ristorazione per la quale si tiene la contabilità separata;
- pulizia;
- lavanderia
- manutenzione delle apparecchiature medicali;
- fornitura di attrezzature sanitarie e arredi.

Diversamente dal project di Asolo, i costi dei servizi in gestione del project di Treviso vengono registrati sul conto di costo in base alla natura, mentre i canoni di disponibilità e le marginalità calcolate sui servizi, utili alla remunerazione dell'investimento, vengono rilevate tra i canoni di noleggio.

## 6. PIANO INVESTIMENTI

### 6.1 BREVE ANALISI DI CONTESTO

Gli investimenti nel settore socio sanitario sono caratterizzati da una contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni.

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma degli edifici sanitari per i quali sono in corso anche gli interventi per l'adeguamento antincendio così come definiti dal decreto ministeriale 19/3/20015 che definisce le scadenze degli adeguamenti stessi peraltro finanziati dalla regione su rendicontazione aziendale.

L'azienda ha definito con particolare attenzione il piano di investimento, considerando lo stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie ed informatiche. Queste ultime necessitano di una importante rivisitazione per superare le differenze presenti tra i distretti post unificazione, per rispondere alle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali oltre che per allineare le linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici (nel corso del 2018 è stato presentato in regione il piano triennale sull'informatica alla CRITE e le progettualità inserite sono allineate a quest'ultimo a meno del trascinarsi di alcune attività che non sono state collaudate lo scorso esercizio).

Pertanto mentre gli interventi in edilizia sono stati programmati in modo da aggiornare il patrimonio edilizio aziendale al rispetto alla normativa vigente (es. antincendio, antisismica), gli investimenti nel patrimonio mobiliare sono stati orientati alla sostituzione di attrezzature per garantire qualità di prestazioni e sicurezza ai diversi stakeholder interni ed esterni.

Si evidenzia infine che per il distretto di Asolo, come ricordato nel paragrafo 5. PROJECT FINANCING, una quota dell'imponibile del canone di concessione è destinata a rinnovi tecnologici con il fine di mantenere, per tutta la durata della concessione, un ottimale grado di efficienza degli impianti tecnologici, delle attrezzature sanitarie, delle opere edili, del sistema informatico e di tutte le apparecchiature funzionali alla gestione dei servizi oggetto della convenzione. Tali interventi e acquisti non vengono inseriti nel patrimonio aziendale perché risultano di proprietà del concessionario Project financing fino alla scadenza della concessione e pertanto non sono riportati nel piano investimenti.

Di seguito in sintesi della programmazione effettuata per tipologia:

Conto patrimoniale	Valore fabbisogno da capitalizzare
AAA162 - Altre migliorie su beni di terzi	133.538,89
AAA360 - Fabbricati strumentali (indisponibili)	4.310.891,71
AAA390 - Impianti e macchinari	10.412.833,29
AAA420 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.627.199,00
AAA110 - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	2.297.840,00
AAA510 - Altre immobilizzazioni materiali	2.050.000,00

Conto patrimoniale	Valore fabbisogno da capitalizzare
AAA440 - Mobili e arredi	840.000,00
AAA470 Automezzi	738.000,00
<b>Totale</b>	<b>37.410.302,89</b>

Per quanto attiene il finanziamento, è palese la necessità della concessione di finanziamenti ad hoc da parte della regione in quanto le risorse pregresse a disposizione dell'azienda sono oramai in esaurimento.

Si evidenzia che sul tema, nel corso del 2018, su richiesta di Azienda Zero, l'ULSS ha comunicato la modalità di utilizzo delle riserve a diverso titolo presenti a bilancio.

Le somme di cui alla Determina del Direttore UOC Servizio Economico Finanziario di Azienda Zero n. 136/2018, con la quale, sono state assegnate alla ULSS complessivi euro 20 milioni, sono state destinate per il finanziamento del piano degli investimenti nell'ambito del contratto di Project Financing della Cittadella di Treviso approvato dalla CRITE con nota prot.n. 114904 del 26/03/2018. In tal senso sono stati finanziati gli investimenti che verranno capitalizzati nel 2019.

Sempre con specifica nota sono stati vincolati gli utili delle pregresse aziende ex ULSS n. 8 e n. 7. Oltre agli importi capitalizzati nell'esercizio 2018, gli utili sono stati vincolati al finanziamento di una serie di lavori, autorizzati dalla CRITE ma, privi di specifico fondo in conto capitale (ci si riferisce all'adeguamento sismico corpi alti ospedale di Vittorio Veneto, alla costruzione del nuovo blocco presso l'ospedale di Conegliano e alla ristrutturazione del 10° piano dell'ospedale di Castelfranco). La somma dei lavori citati, che verranno capitalizzati nel prossimo quinquennio, esaurisce le risorse disponibili a titolo di "utile" presenti in Azienda.

Esaminando l'ultima risorsa a disposizione, ovvero i pregressi storni di FSR (per i quali si rileva un residuo di ca. 9 milioni finanziato il piano del 2018) sono stati interamente utilizzati per il finanziamento del piano sopra sintetizzato. Per il finanziamento del piano sono stati inoltre inseriti storni dell'FSR pari a € 2,3 milioni come da indicazioni fornite da Azienda Zero a mezzo della proposta di preventivo.

Detratti i finanziamenti di cui sopra e considerati gli specifici finanziamenti in conto capitale inseriti nel piano (es. antincendio) rimane una quota da finanziare pari a 8 milioni di euro per i quali si attendono determinazioni da parte della regione. In sintesi le modalità di finanziamento del piano:

Fonti di finanziamento	Valore
Contributi in conto capitale	16.104.852,95
Utile di esercizio	1.356.360,98
Rettifiche già apportate in anni precedenti	9.648.425,66
Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	2.300.000,00
Finanziamento mancante	8.000.663,30
<b>Totale</b>	<b>37.410.302,89</b>

Come previsto dallo schema di relazione, si riassumono infine degli interventi riportati nel piano. Taluni sono stati riassunti per fattispecie e per il dettaglio si rimanda agli specifici allegati.

### AAA360 - Fabbricati strumentale - incremento – 4.310.891,71

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
Pieve/Asolo/Treviso	Manutenzioni Straordinarie Fabbricati	2.114.000,00
Pieve/Asolo/Treviso	Adeguamento Normativa Antincendio Parte Fabbricati	800.000,00
Pieve	Tec_Ps_003 Realizzazione Nuovo Polo Angiografico 2p Ospedale Di Conegliano (Fabbricati)	287.891,71
Pieve	Tec_Ps_018 Esecuzione Di N. 1 Scale Di Sicurezza Antincendio Pieve Di Soligo	250.000,00
Treviso	Verifica Delle Condizioni Statiche E Dei Livelli Di Sicurezza Sismica Di Alcuni Corpi Di Fabbrica Dell'ospedale Di Oderzo, Ai Sensi Del D.M. 14.01.2008 E Circolare Ministero Infrastrutture N. 617 Del 02.02.2009	245.000,00
Asolo	Tec_Cf_011 Completamento Compartimentazione Pad.Kappa Castelfranco Veneto - Edili Adeguamento Strutture Distrettuali Alle Norme Del Dm 19/3/2015 Ai Fini Della Prevenzione Incendi	160.000,00
Asolo	Tec_Cf_025 Asolo Ca Falier Ceod Interventi Urgenti Di Miglioramento Sismico	144.000,00
Treviso	Fondo Per Interventi Imprevisti Che Potrebbero Rendersi Necessari Durante L'esecuzione Dei Lavori Della Cittadella Sanitaria Non Compresi Dal Contratto Di Concessione	100.000,00
Treviso	Tec-Tv-026 P.O. Di Oderzo E Sedi Territorio: Opere Murarie Di Manutenzione Straordinaria E Adeguamento Normativo - Accordo Quadro Triennale 2016	97.000,00
Treviso	Tec_Tv_031 Cittadella Sanitaria Fornitura E Posa In Opera Di Tunnel A Struttura Metallica Presso La Nuova Elisuperficie Del P.O. Di Treviso	42.000,00
Asolo	Tec_Cf_015 Montebelluna: Nuova Cittadella Della Salute Adeguamento Funzionale Ex Inam Per Trasferimento Servizi - Lavori Edile	38.000,00
Asolo	Tec_Cf_031 P.O. Castelfranco - Irrigidimento Monoblocco E Blocco Giunti Termici - 1° Stralcio: 10° E 11° Piano Adeguamento Strutture Aziendali Ai Fini Della Sicurezza Sismica	33.000,00

### AAA390 - Impianti e macchinari – incremento – 10.412.833,29

distretto	descrizione investimento	importo
Treviso	tec_tv_001 manutenzione straordinaria, messa a norma, riquilificazione ed ottimizzazione energetica da eseguire nell'ambito dell'appalto servizio energia e calore area vasta treviso belluno.	7.075.000,00
Pieve/Asolo/Treviso	lavori di sostituzione e manutenzione di impianti elevatori	1.078.000,00
Pieve/Asolo/Treviso	manutenzioni straordinarie impianti	909.225,00
Pieve	tec_ps_017 completamento reti energetiche esterne ospedale di vittorio veneto	650.000,00
Pieve	tec_ps_004 realizzazione nuovo polo angiografico 2p ospedale di coneigliano	327.108,29

distretto	descrizione investimento	importo
Treviso	tec_tv_002 lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di gas medicale - quota lavori adeguamento impianti	220.000,00
Treviso	tec_tv_029 adeguamento della sala di criobiologica del presidio ospedaliero di treviso - lavori e servizi complementari all'appalto di fornitura di gas medicinali e tecnici per l'azienda ulss n. 9 di treviso, per il periodo di 36 mesi dal 1° luglio 2016	128.500,00
Asolo	tec_cf_015 montebelluna: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex inam per trasferimento servizi - lavori su impianti	25.000,00

**AAA420 - Attrezzature sanitarie – incremento – 16.627.199,00**

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
Treviso	Risonanza Magnetica 3t Per Neuroradiologia	2.013.000,00
Treviso	2 Sistemi Per Angiografia Digitale - Emodinamica	1.464.000,00
Treviso	Sistema Telecomunicazioni E Hardware Per Centrale Operativa Suem	1.159.000,00
Treviso	Economie E Fondo Garanzia Per Tecnologie Sanitarie	976.000,00
Treviso	Forniture Protesiche Extra-Appalto-Ausili Con Riserva Di Proprieta'	900.000,00
Pieve/Asolo/ Treviso	Economie	750.000,00
Treviso	Sostituzione Tac Tac 64 Strati Rx Cn	582.700,00
Treviso	Microscopi Operatori	561.200,00
Pieve	Sostituzione Tac 64 Strati Rx Vv	492.700,00
Treviso	Risonanza Magnetica Articolare - Ospedale Di Oderzo	488.000,00
Treviso	Angiografo Per Elettrofisiologia + Lavori	350.000,00
Treviso	Apparecchi Per Anestesia	335.500,00
Pieve	Telecomando Radiologico Radiologia Ps Tv\	317.200,00
Treviso	Tac 64 Strati Oderzo - Finanziamento Regionale	305.000,00
Treviso	Attrezzature Varie Uoc Cardiologia	300.000,00
Treviso	Sistemi Monitoraggio Ps E Mgu	268.400,00
Treviso	Defibrillatori Semiautomatici	254.980,00
Treviso	Apparecchiatura Per Indagini Retiniche Nati Pretermine-Oculistica Tv	244.000,00
Pieve	Sostituzione Apparecchio Radiologico Multifunzionale Telecomandato Per Radiologia Vv	240.000,00
Treviso	Colonne Endoscopiche	239.120,00
Treviso	Telecomando Radiologico Radiologia Oderzo	237.900,00
Treviso	Portatili Per Radioscopia	236.070,00
Pieve	Sostituzione Ecografi (Ostetricia Gin Cn+Vv, Da Verificare)	234.458,00
Treviso	1 Diagnostiche Tradizionali Rx Ps Treviso	231.800,00
Treviso	2 Oct Oculistica Treviso - Oderzo	214.720,00
Treviso	Elettroencefalografi	201.300,00
Pieve	Arco A C Chirurgia Spinale Vv	198.000,00
Treviso	Ecografi Portatili Multidisciplinari	195.200,00
Treviso	Portatili Per Radiografia	195.000,00
Pieve	Sostituzione Microscopio Operatorio 3d/Oct Oculistica Cn	180.000,00
Pieve	Sostituzione Cr Diagnostica D1 Rx Cn	170.000,00

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
Pieve	5 Defibrillatori Utic	150.000,00
Treviso	Attrezzatura Ambulatori Oculistici	122.000,00
Pieve	Sostituzione Colonna Video Endoscopica Olympusgastro Cn	120.000,00
Treviso	Aggiornamento Centrale Di Monitoraggio Cardiocirurgia Ti E Reparto	116.754,00
Pieve	Sostituzione Apparecchiature Centrale Sterilizzazione Vv (Autoclave, Lavastrumenti, Ecc.)	110.000,00
Treviso	2 Ortopantomografi Radiologia E Ps Treviso	109.800,00
Treviso	Ventilatori Polmonari	109.800,00
Pieve	Sostituzione 2 Apparechi Anestesia Con Monitoraggio Vv	100.000,00
Pieve	Incubatore A Cellule Singole Ad Alta Performance Per Pma	92.000,00
Pieve	Sostituzione Portatile Per Radiografia Rx Vv	90.000,00
Pieve	Sostituzione Colonna Viadeo Laparo Ginecologia Vv	90.000,00
Pieve	Sostituzione Ortopantomografo Rx Cn	80.000,00
Pieve	Sostituzione Laser Chirurgico Per Ginecologia	79.300,00
Pieve	2 Ecografi Portatili Modulo Cardiovascolare	74.115,00
Pieve	Apparecchiatura Laser Multifunzione Blocco Operatorio Vv	73.200,00
Treviso	Elettrocardiografi	73.200,00
Pieve	Sostituzione Microscopio Olr Vv	70.000,00
Pieve	Acquisizione Sistema Confezionamento Pezzi Anatomici (Anatomia Pat.C/O Po Cn E Vv)	70.000,00
Treviso	40 Solleva pazienti	61.000,00
Pieve	Microscopio Con Micromanipolatore Per Pma	55.000,00
Treviso	Forniture Protesica In Appalto-Ausili Con Riserva Di Proprieta'	53.642,00
Treviso	Lavaferri	45.140,00
Treviso	Forniture Protesica In Appalto-Ausili Con Riserva Di Proprieta'	30.232,00
Treviso	Strumenti Per Chirurgia Mininvasiva Urologica Per Colonna Minipercutanea E Telecamera Spice (Urologia)	30.000,00
Treviso	3 Ventilatori Polmonari Pediatria Cn	30.000,00
Pieve/Asolo/ Treviso	Cappa A Flusso Verticale Per Pma	29.768,00
Pieve	Incubarore Multicamera Per Pma	27.000,00

**AAA110 - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) – incremento – 2.297.840,00**

Descrizione investimento	Importo
Determinazione dei limiti per l'affidamento ed esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 (iva esclusa), ex art. 36 d.lgs. 18/04/2016, per l'anno 2018	109.000,00
AMM (Flussi informativi, Sistema amministrativo e contabile, Data warehouse e reporting, Gestione documentale)	267.000,00
GEN (Servizi privacy non di infrastruttura, FSE, Middleware trasversali di integrazione, Anagrafe aziendale, Repository, Gestione del personale, Portale aziendale e intranet)	941.840,00
INFR (Sistemi di autenticazione e identity management)	15.000,00
OSP (Cartelle specialistiche, RIS/PACS, LIS, Immunotrasfusionale, Anatomia patologica/Microbiologia, Pronto Soccorso, ADT/ LDA, Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione, Cartella di refertazione ambulatoriale, Blocco operatorio)	550.000,00
PREV (Servizio di igiene e sanità pubblica, Prevenzione/SPISAL, Screening, Veterinaria)	40.000,00

Descrizione investimento	Importo
TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	250.000,00
TERR (Salute mentale, Servizi sociali/domiciliari, Servizi ambulatoriali, SerD - Servizio Dipendenze)	125.000,00

**AAA510 - Altre immobilizzazioni materiali) – incremento – 2.050.000,00**

Descrizione investimento	Importo
INFR (nfrastuttura di servizio, Connettività generale, Sistemi di sicurezza)	1.175.000,00
IND (PC/Notebook, Postazioni di lavoro, Stampanti/Macchine multifunzioni, Badge e smart card (firma digitale))	615.000,00
Economie macchine ufficio	150.000,00
Economie altri beni	110.000,00

**AAA440 - Mobili e arredi) – incremento – 840.000,00**

Descrizione investimento	Importo
Acquisti in Project	550.000,00
Economie	290.000,00

**AAA470 - Automezzi) – incremento – 738.000,00**

Descrizione investimento	Importo
Ambulanze	518.000,00
Adesione Consip	150.000,00
Economie	70.000,00