



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

30/12/2017, n. 2448

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

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Marco Cadamuro Morgante
- Dott. Pietro Paolo Faronato

ha adottato la seguente deliberazione:

### **OGGETTO**

**PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018**

## **OGGETTO: PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018**

Il Dirigente proponente, dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilanci del Distretto di Asolo e del Distretto di Treviso, 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 indirizzo adottati negli anni precedenti;

Il bilancio economico preventivo 2018 è stato predisposto osservando le direttive regionali di cui nota del Commissario dell'Azienda Zero del 6 dicembre 2017 prot.n. 3427ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018" e si chiude con una perdita di esercizio di euro 19.946.768,35 notevolmente inferiore al risultato dell'ultimo monitoraggio effettuato dall'azienda nel terzo trimestre 2017;

Come meglio dettagliato nella relazione si precisa che l'importante scostamento del preventivo rispetto al trimestrale è collegato alle assegnazioni delle risorse iscritte a titolo di finanziamento per quota FSR indistinta che comprendono anche le somme vincolate per farmaci innovativi (epatite C) ed oncologici, il valore di finanziamento LEA è stato iscritto sulla scorta della DGR n. 1810 del 7/11/2017 con la quale la Giunta Regionale ha definito l'assegnazione provvisoria per l'anno 2018.

L'elemento fondamentale che incide sul risultato economico negativo è il valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio per finanziare il Piano Investimenti.

Infatti, lo stato delle attrezzature e dell'edilizia comporta la formulazione di un piano con interventi sul patrimonio mobiliare e immobiliare non più procrastinabili alla luce delle prescrizioni della normativa vigente e della vetustà del patrimonio stesso.

Il Piano degli Investimenti aziendale aggiornato per scorrimento per il triennio 2018-2020, ammonta per la prima annualità ad euro 45,5 milioni, finanziati per euro 8,7 milioni con utili di esercizi precedenti e per euro 26 milioni con storni di Contributi aziendali in conto esercizio. Ad oggi a fronte degli investimenti previsti per l'anno 2018 risulta presente un solo finanziamento in conto capitale autorizzato dalla CRITE nel corso del 2017 per euro 2 milioni.

L'assenza di specifici finanziamenti destinati agli investimenti, anche nel 2017 non sono presenti assegnazioni in conto capitale, la presenza di investimenti non più rimandabili, l'ottemperanza ai principi contabili definiti dal Dlgs 118/2011 che implica l'utilizzo di fondi propri aziendali, pesa negativamente sul risultato d'esercizio

Ai fini della redazione del Bilancio Economico Preventivo 2018, sono stati presi a riferimento i dati previsionali elaborati dai diversi Servizi, tenuto conto degli obiettivi strategici e operativi declinati nel corso performance per l'esercizio 2018 e dettagliati nella relazione. Ci si riferisce in particolare agli obiettivi strategici ed operativi connessi a:

- Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e alla DGRV 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19", nonché da quando disposto con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede al Capo VII ulteriori disposizioni in materia di sanità (all'art. 38, in particolare, sono definiti specifici interventi per il governo delle liste d'attesa),
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 07/03/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017"
- Agli obiettivi regionali assegnati alle Aziende ulss per l'anno 2018 in corso di definizione;

- Agli obiettivi di 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".

I costi stimati come indicato, si rilevano sostanzialmente allineati a quanto rilevato nel conto economico preventivo aggiornato del terzo trimestrale 2017, segnale dell'azione continua e dell'attenzione posta dalla direzione aziendale e da tutti i servizi coinvolti alla costosità del sistema. Per un dettaglio sui singoli aggregati si rimanda alla relazione in allegato.

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 per l'anno 2018 in corso di analisi e conferma da parte delle conferenze dei sindaci dei rispettivi distretti. Gli stessi mantengono le tipicità presenti negli anni precedenti nei singoli territori sia in termini di servizi che di quota procapite indistinta/vincolata a carico dei comuni.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 che si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 19.946.768,35, 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:

conto economico preventivo schema aziendale

conto economico preventivo schema regionale

piano dei flussi di cassa prospettici

piano triennale degli investimenti

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 2018 costituito dalla documentazione di seguito elencata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 risulta composto da:

conto economico preventivo schema aziendale

conto economico preventivo schema regionale

piano dei flussi di cassa prospettici

piano triennale degli investimenti

relazione del Direttore Generale

3 di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 19.946.768,35, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti si chiudono in pareggio.

4 di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 è stato trasmesso in regione entro le tempistiche previste in ottemperanza della citata circolare.



**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		Area Sanitaria
ZZ9999	<u>RISULTATO DI ESERCIZIO</u>	-19.946.768,35
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.327.514,63
AZ9999	<u>Totale valore della produzione (A)</u>	1.586.446.842,87
AA0010	<u>A.1) Contributi in c/esercizio</u>	1.415.010.607,45
AA0020	<u>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.410.157.480,65
AA0030	<u>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</u>	1.397.344.010,96
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	1.354.696.416,00
AA0032	A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione	37.850.817,00
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	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	4.796.777,96
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.813.469,69
AA0050	<u>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	4.853.126,80
AA0060	<u>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	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	<u>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	8.599,80
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8.599,80
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	<u>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	4.844.527,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
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	4.844.527,00
AA0180	<u>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	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	<u>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</u>	-26.066.401,10
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota	-26.066.401,10
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	<u>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</u>	2.879.226,65
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	2.830.324,64
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) v	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	48.902,01
AA0320	<u>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</u>	123.883.935,97
AA0330	<u>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</u>	101.349.172,53
AA0340	<u>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie p</u>	73.575.040,63
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	49.408.049,36
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.119.110,81
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	9.337.047,64
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	203.861,13
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.138.874,30
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	150.658,00
AA0430	<u>A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	3.217.439,39
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	576.967,10
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	30.660,00
AA0433	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.609.812,29
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	260.000,00
AA0450	<u>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extr</u>	27.514.131,90
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	20.000.333,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.587.348,00
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	1.348.002,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	228.402,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	585.124,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	163.028,00
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</u>	1.601.894,90
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 compensaz	1.601.894,90
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 Ext</u>	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		Area Sanitaria
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	5.650.000,00
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>16.884.763,44</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	450.000,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14.000.000,00
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. 57-5)	1.500.000,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-5)	634.763,44
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
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>13.863.364,63</b>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	100.000,00
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>300.000,00</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Reg	300.000,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>5.627.194,73</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando pr	40.452,36
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.418.610,79
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	168.131,58
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>3.216.169,90</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando pr	95.000,00
AA0860	<b>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</b>	<b>2.421.169,90</b>
AA0861	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT	2.411.169,90
AA0862	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro	10.000,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	700.000,00
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>4.620.000,00</b>
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	4.620.000,00
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>29.560.000,00</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambu	27.380.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	1.530.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	650.000,00
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>24.996.109,27</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.627.852,50
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.150.615,19
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.265.889,59
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	15.035.501,99
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	11.250,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	905.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.320.000,00</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	700.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.470.000,00
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.576.192.173,08</b>
BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>243.496.036,01</b>
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>238.364.757,98</b>
BA0030	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	<b>119.375.570,73</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	115.353.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.700.000,00
BA0060	<b>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>2.322.570,73</b>
BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>0,00</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	0,00
BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>89.048.142,36</b>
BA0220	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	<b>65.231.000,00</b>
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	20.060.000,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	45.171.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.700.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.117.142,36
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.170.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.200.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	872.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	84.500,00
BA0290	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	<b>908.000,00</b>
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	908.000,00
BA0300	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>16.706.544,89</b>

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sanitaria</b>
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	5.131.278,03
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	1.545.414,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	660.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.914.900,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	395.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	540.640,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	324,03
BA0390	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	768.622.688,90
BA0400	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	660.693.361,46
BA0410	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	99.384.967,40
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	99.075.799,43
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.278.023,49
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19.740.137,85
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.057.638,09
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	146.068,97
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	163.099,00
BA0490	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	95.420.204,56
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	94.000.000,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.091.366,56
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	328.838,00
BA0530	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	65.566.044,86
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.188.467,18
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	6.872.525,00
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	17.224.830,99
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	28.280.221,69
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	5.026.993,37
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	8.253.545,93
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14.999.682,39
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	11.680.398,80
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	728.264,80
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)	111.500,00
BA0700	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	13.700.000,00
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	13.700.000,00
BA0750	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	6.700.000,00
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	6.700.000,00
BA0800	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	145.526.570,86
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	49.515.052,56
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.229.439,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	68.782.079,30
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	5.540.229,83
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	12.163.873,98
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	33.615.617,40
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	17.462.358,09
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	15.001.947,25
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)	2.678.998,09
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	12.162.949,16
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	160.000,00
BA0960	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	16.976.997,90
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.161.870,90
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.815.127,00
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>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	1.366.415,15
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	982.688,15
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	383.727,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sanitaria</b>
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>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>9.649.973,90</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	213.625,50
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)	492.880,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.343.497,82
BA1140	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>125.051.842,57</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	235.410,00
BA1160	<b>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</b>	<b>60.016.707,93</b>
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	53.699.998,43
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.728.273,50
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	294.100,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	239.000,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	4.055.336,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	45.221,00
BA1180	<b>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</b>	<b>64.011.465,64</b>
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	30.206.443,31
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	7.759.586,39
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	12.944.220,00
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	1.266.300,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	11.834.915,94
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	743.038,00
BA1200	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>12.348.517,29</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	4.005.920,93
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	7.957.897,70
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubbl	139.846,88
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex a	4.900,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex a	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	239.951,78
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sa	0,00
BA1280	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>19.148.023,75</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.178.610,37
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	66.000,00
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	16.899.413,38
BA1340	<b>B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>4.000,00</b>
BA1350	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>7.220.776,35</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.742,65
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	10.000,00
BA1380	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da priva</b>	<b>7.137.033,70</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.655.320,53
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.147.352,47
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	308.567,82
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.639.316,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	256.523,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	129.953,88
BA1450	<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	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
BA1490	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>15.950.680,82</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbl	1.836.223,96
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici d	216.000,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	393.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	13.505.456,86
BA1531	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	100.000,00
BA1532	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	8.200.000,00
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	8.200.000,00
BA1535	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	2.700.000,00
BA1536	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	2.505.456,86
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>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>107.929.327,44</b>
BA1570	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>104.991.537,65</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12.555.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.115.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	11.005.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	16.200.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.794.000,24
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.798.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.475.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.310.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.280.000,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sanitaria</b>
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.541.000,00
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>4.102.000,00</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.150.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	952.000,00
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>27.816.537,41</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.075,30
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	27.772.462,11
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	23.120.670,11
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	4.651.792,00
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.124.289,79</b>
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
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>1.124.289,79</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	859.685,19
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	127.441,00
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	137.163,60
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>1.813.500,00</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	140.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.673.500,00
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>18.067.000,00</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.085.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.627.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.475.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	65.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	750.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.065.000,00
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>68.397.595,52</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.456.295,52
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>64.141.300,00</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	10.497.300,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	53.644.000,00
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>2.800.000,00</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	2.800.000,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>419.107.052,89</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>328.658.458,72</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>152.699.205,69</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>139.459.609,41</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	135.860.537,05
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.599.072,36
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>13.239.596,28</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	12.953.170,26
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	286.426,02
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>175.959.253,03</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	173.826.060,46
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.133.192,57
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>1.107.358,08</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>1.045.371,38</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	991.214,43
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	54.156,95
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>61.986,70</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	61.986,70
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
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>60.404.803,14</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>361.092,10</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	361.092,10
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
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>60.043.711,04</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	59.750.991,85
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	292.719,19
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sanitaria</b>
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	28.936.432,95
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	2.173.858,84
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.981.711,35
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	192.147,49
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	26.762.574,11
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	26.573.359,19
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	189.214,92
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	2.265.291,16
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	499.400,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	1.765.891,16
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	650.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.115.891,16
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	32.949.059,34
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	3.945.660,36
BA2571	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00
BA2572	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	58.989,21
BA2573	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	907.016,35
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.529.242,28
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	1.127.129,46
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	323.283,06
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	14.224.192,59
BA2581	<b>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</b>	3.814.392,97
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	3.814.392,97
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	8.637.962,75
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	1.347.626,45
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	424.210,42
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	13.524.992,54
BA2600	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	139.478,70
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
BA2610	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	13.385.513,84
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.382.358,34
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	3.155,50
BA2620	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	1.254.213,85
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	730.621,59
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	523.592,26
BA2630	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	0,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00
BA2660	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	0,00
BA2670	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	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
BA2680	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	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	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	23.287.449,26
BA2700	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	12.100.000,00
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)	12.100.000,00
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	881.039,31
BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	0,00
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati	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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		Area Sanitaria
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	10.306.409,95
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.111.660,46
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	362.165,13
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.030.028,36
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	250.806,07
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.820.371,42
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.731.378,51
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	1.731.378,51
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>0,00</b>
CA0010	<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
CA0050	<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
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>0,00</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	0,00
CA0150	<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
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>72.844,84</b>
EA0010	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>88.775,69</b>
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>88.775,69</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>88.775,69</b>
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88.775,69
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	88.775,69
EA0070	<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
EA0150	<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
EA0170	<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
EA0260	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>15.930,85</b>
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>15.930,85</b>
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	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>15.930,85</b>
EA0320	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>15.930,85</b>
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	15.930,85
EA0350	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>0,00</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>0,00</b>
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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sanitaria</b>
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
<b>EA0460</b>	<b><u>E.2.B.4) Insussistenze passive</u></b>	<b>0,00</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>EA0480</b>	<b><u>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</u></b>	<b>0,00</b>
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
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>30.274.282,98</b>
<b>YA0010</b>	<b><u>Y.1) IRAP</u></b>	<b>28.774.282,98</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	26.679.351,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.077.736,97
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.017.195,01
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
<b>YA0060</b>	<b><u>Y.2) IRES</u></b>	<b>1.500.000,00</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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		Area Sociale
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	0,00
XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	362.419,80
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	35.224.711,39
AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	30.213.237,32
AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	2.928.934,67
AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	2.928.934,67
AA0031	A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria	2.928.934,67
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	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	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0050	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	27.284.302,65
AA0060	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	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	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	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	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	27.284.302,65
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
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	27.284.302,65
AA0180	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	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	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	0,00
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	0,00
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vi	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	0,00
AA0320	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	2.504.804,71
AA0330	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	2.504.804,71
AA0340	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie p</b>	304.804,71
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	<b>A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	304.804,71
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	A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	304.804,71
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblic	2.200.000,00
AA0450	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extr</b>	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	<b>A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione</b>	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 compensaz	0,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
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	<u>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</u>	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)	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	<u>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</u>	2.414.878,75
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	<u>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</u>	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	<u>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la 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	<u>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</u>	514.878,75
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0860	<u>A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici</u>	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	513.878,75
AA0880	<u>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</u>	1.900.000,00
AA0890	<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	1.900.000,00
AA0940	<u>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</u>	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	<u>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</u>	89.790,61
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	23.382,17
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	45.162,59
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	21.245,85
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	<u>A.9) Altri ricavi e proventi</u>	2.000,00
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	2.000,00
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>34.862.291,59</b>
BA0010	<u>B.1) Acquisti di beni</u>	49.570,00
BA0020	<u>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</u>	0,00
BA0030	<u>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	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	<u>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</u>	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	<u>B.1.A.3) Dispositivi medici</u>	0,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0,00
BA0221	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili	0,00
BA0222	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro	0,00
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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
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
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>49.570,00</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	38.570,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>29.484.248,42</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>28.536.217,80</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>0,00</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.5) - da privato</b>	<b>0,00</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	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
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>805.760,95</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)	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)	805.760,95
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
BA0960	<u>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</u>	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	<u>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</u>	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	<u>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</u>	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	<u>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</u>	25.959.297,06
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1160	<u>B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</u>	1.693.532,40
BA1161	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1162	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	1.506.212,40
BA1163	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	127.000,00
BA1164	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1165	B.2.A.12.2.E) Altro	60.320,00
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	34.000,00
BA1180	<u>B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)</u>	23.453.446,84
BA1181	B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1182	B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili	6.666.566,99
BA1183	B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili	6.348.677,07
BA1184	B.2.A.12.4.D) Hospice	0,00
BA1185	B.2.A.12.4.E) Altro	10.438.202,78
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	778.317,82
BA1200	<u>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</u>	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 pubbl	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex a	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex a	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 sa	0,00
BA1280	<u>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</u>	1.486.183,47
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	324.527,00
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	1.161.656,47
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1350	<u>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</u>	272.112,29
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 sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	<u>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da priva</u>	272.112,29
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	170.514,89
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	101.597,40
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
BA1450	<u>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</u>	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ex	0,00
BA1490	<u>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</u>	12.864,03
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbl	12.864,03
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici d	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00
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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
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
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>948.030,62</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>835.294,62</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	45.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	15.000,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	508.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	264.294,62
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.000,00
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari externalizzati (1)	0,00
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	1.000,00
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>62.736,00</b>
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
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>62.736,00</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	36.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.736,00
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
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>0,00</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0,00
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	0,00
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)</b>	<b>50.000,00</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	20.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato	30.000,00
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>	<b>1.000,00</b>
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	1.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>145.501,54</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	135.501,54
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>10.000,00</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	10.000,00
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>5.097.471,63</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>2.112.690,41</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>0,00</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00
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
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>2.112.690,41</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.112.690,41
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	<u>B.6) Personale del ruolo professionale</u>	0,00
BA2240	<u>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	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	<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
BA2320	<u>B.7) Personale del ruolo tecnico</u>	2.382.760,13
BA2330	<u>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</u>	91.054,61
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	91.054,61
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	<u>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</u>	2.291.705,52
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.291.705,52
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	<u>B.8) Personale del ruolo amministrativo</u>	602.021,09
BA2420	<u>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	115.156,91
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	115.156,91
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
BA2460	<u>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	486.864,18
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	486.864,18
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
BA2500	<u>B.9) Oneri diversi di gestione</u>	84.500,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.500,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	<u>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</u>	81.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	80.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.000,00
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	0,00
BA2570	<u>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</u>	0,00
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	0,00
BA2574	B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
BA2575	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	0,00
BA2576	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2577	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	<u>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</u>	0,00
BA2581	<u>B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari</u>	0,00
BA2582	B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi	0,00
BA2583	B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro	0,00
BA2584	B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
BA2585	B.11.C) Ammortamento mobili e arredi	0,00
BA2586	B.11.D) Ammortamento automezzi	0,00
BA2590	<u>B.12) Ammortamento dei fabbricati</u>	0,00
BA2600	<u>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	0,00
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
BA2610	<u>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	0,00
BA2611	B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00
BA2612	B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	0,00
BA2620	<u>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</u>	0,00
BA2621	B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio	0,00
BA2622	B.13.B) Ammortamenti altri beni	0,00
BA2630	<u>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</u>	0,00
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	<u>B.14.B) Svalutazione dei crediti</u>	0,00
BA2651	B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0,00
BA2652	B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	0,00
BA2660	<u>B.15) Variazione delle rimanenze</u>	0,00
BA2670	<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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
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
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>0,00</b>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati	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>0,00</b>
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
<b>BA2890</b>	<b>B.16.D.7) Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>0,00</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>0,00</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	0,00
<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>
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>0,00</b>
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
<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 int	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

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE**

		<b>Area Sociale</b>
EA0150	<u>E.1.B.3) Insussistenze attive</u>	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	<u>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</u>	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	<u>E.2) Oneri straordinari</u>	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	<u>E.2.B) Altri oneri straordinari</u>	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	<u>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</u>	0,00
EA0320	<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
EA0350	<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
EA0370	<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
EA0460	<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
EA0480	<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
YZ9999	<u>Totale imposte e tasse</u>	362.419,80
YA0010	<u>Y.1) IRAP</u>	362.419,80
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	331.609,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	30.810,80
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	<u>Y.2) IRES</u>	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

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>ZZ9999</b>	<b>- 19.946.768,35</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>XA0000</b>	<b>10.327.514,63</b>
<b>EAA0000000</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>AZ9999</b>	<b>1.586.446.842,87</b>
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	1.354.696.416,00
EAA0032001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZIONE	AA0032	37.850.817,00
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	4.796.777,96
EAA0040001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC	AA0040	12.813.469,69
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	8.599,80
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 D	AA0150	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	AA0150	-
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	AA0170	-
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	4.844.527,00
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	- 26.066.401,10
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	2.668.058,38
EAA0280002	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.VINC REGIONALI	AA0280	162.266,26
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	-
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	AA0310	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	AA0310	48.902,01
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.	AA0320	
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.	AA0330	
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIO SAN.A RIL.SAN.-DA AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0340	
EAA0350001	PREST.RICOVERO-MOB INTRA	AA0350	49.408.049,36
EAA0360001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB INTRA	AA0360	10.119.110,81
EAA0370001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-MOB INTRA	AA0370	-
EAA0380001	PREST.FILE F-MOB INTRA	AA0380	9.337.047,64
EAA0390001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB INTRA	AA0390	203.861,13
EAA0400001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB INTRA	AA0400	1.138.874,30
EAA0410001	PREST.TERMALI-MOB INTRA	AA0410	-
EAA0420001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB INTRA	AA0420	150.658,00
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.	AA0430	
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	AA0431	576.967,10
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	AA0432	30.660,00
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-PREVENZIONE	AA0433	2.609.812,29
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	AA0433	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-AREA COMM.	AA0433	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	AA0433	-
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-ALTRO	AA0433	-
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIONE	AA0440	60.000,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	AA0440	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	AA0440	-
EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0440	200.000,00
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA REG.	AA0450	
EAA0460001	PREST.RICOVERO-MOB EXTRA	AA0460	20.000.333,00
EAA0470001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB EXTRA	AA0470	3.587.348,00
EAA0480001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-EXTRA REG.	AA0480	-
EAA0490001	PREST.FILE F-MOB EXTRA	AA0490	1.348.002,00
EAA0500001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB EXTRA	AA0500	228.402,00
EAA0510001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB EXTRA	AA0510	585.124,00
EAA0520001	PREST.TERMALI-MOB EXTRA	AA0520	-
EAA0530001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB EXTRA	AA0530	163.028,00
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXTRA	AA0550	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.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	1.601.894,90
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-MOB INTERN.	AA0600	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0610	
EAA0660000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.A PRIVATI	AA0660	-
EAA0660001	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI ATT.COMM.	AA0660	180.000,00
EAA0660002	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI NO ATT.COMM.	AA0660	430.000,00
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA NON DL 51/92	AA0660	1.000.000,00
EAA0660005	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA L194/98	AA0660	1.390.000,00
EAA0660006	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SVIA	AA0660	20.000,00
EAA0660007	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SIAN	AA0660	430.000,00
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	-
EAA0660011	ALTRE PREST.-ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	AA0660	1.700.000,00
EAA0670000	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA	AA0670	
EAA0680001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	AA0680	450.000,00
EAA0690001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	AA0690	14.000.000,00
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.58	AA0710	1.500.000,00
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUBB.REG	AA0720	634.763,44
EAA0730001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-ALTRO-INAIL	AA0730	300.000,00
EAA0750000	CONCORSI RECUPERI RIMB.	AA0750	
EAA0760001	RIMB.ASSICURATIVI	AA0760	100.000,00
EAA0770000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA REGIONE	AA0770	
EAA0780001	RIMB.ONERI STIP.PERS. IN COMANDO-REG.	AA0780	300.000,00
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.REG.	AA0810	40.452,36
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	5.418.610,79
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	168.131,58
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0840	
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	AA0850	95.000,00
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0860	
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.CRAT	AA0861	2.411.169,90
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	10.000,00
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	-
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	4.450.000,00
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENZA DIPENDENTI COM.	AA0930	150.000,00
EAA0930003	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-ANAGRAFE BOVINA COM.	AA0930	20.000,00
EAA0930004	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-RISARCIMENTI CAUSA LB	AA0930	-
EAA0940000	COMP.ALLA SPESA PER PREST.SANITARIE (TICKET)	AA0940	
EAA0950001	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE	AA0950	26.000.000,00
EAA0950002	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE QUOTA FISSA	AA0950	1.380.000,00
EAA0960001	TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	AA0960	1.530.000,00
EAA0970001	TICKET ALTRO	AA0970	650.000,00
EAA0980000	QUOTA CONTR.C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	AA0980	

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EAA090001	QUOTA COSTI CAP.FIN.DA STATO NO RICERCA	AA0990	2.627.852,50
EAA100001	QUOTA COSTI CAP.FIN.INV. REGIONE	AA1000	2.150.615,19
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	AA1010	4.265.889,59
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	AA1020	15.035.501,99
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	AA1030	11.250,00
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTRE POSTE PATRIMONIO NETTO	AA1040	905.000,00
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	700.000,00
EAA1090001	ALTRI PROV.-MENZA DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	500.000,00
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENZA NON DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	100.000,00
EAA1090003	ALTRI PROV.DIVERSI-ASILO NIDO	AA1090	120.000,00
EAA1090004	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO	AA1090	350.000,00
EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO ATT.COM.	AA1090	400.000,00
<b>EBO000000</b>	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>BZ9999</b>	<b>1.576.192.173,08</b>
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	1.250.000,00
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	BA0040	990.000,00
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM.	BA0040	28.000.000,00
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	BA0040	85.113.000,00
EBA0050001	MEDICINALI SENZA AIC	BA0050	1.700.000,00
EBA0060001	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA0060	2.322.570,73
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	20.060.000,00
EBA0222001	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-MATERIALI PER EMODIALISI	BA0222	1.470.000,00
EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	BA0222	2.670.000,00
EBA0222003	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-ATTIVITA' COMM	BA0222	81.000,00
EBA0222004	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	BA0222	40.950.000,00
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	BA0230	5.700.000,00
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-DA SERVICE	BA0240	13.650.000,00
EBA0240002	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-ALTRO	BA0240	4.467.142,36
EBA0250001	PRODOTTI DIETETICI	BA0250	1.170.000,00
EBA0260001	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	BA0260	10.200.000,00
EBA0270001	PRODOTTI CHIMICI	BA0270	872.000,00
EBA0280001	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	BA0280	84.500,00
EBA0290000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	BA0290	
EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	BA0292	908.000,00
EBA0300001	BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0300	16.706.544,89
EBA0310000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BA0310	
EBA0320001	PRODOTTI ALIMENTARI	BA0320	75.000,00
EBA0330001	MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	BA0330	1.545.414,00
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BA0340	660.000,00
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	BA0350	1.914.900,00
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA0360	395.000,00
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISERB.	BA0370	65.000,00
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	BA0370	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	BA0370	306.381,00
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	BA0370	169.259,00
EBA0380001	ALTRI BENI NON SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	BA0380	324,03
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	72.278.023,49
EBA0440001	SERV.SAN.MED.BASE-PLS	BA0440	19.740.137,85
EBA0450001	SERV.SAN.MED.BASE-CONTINUITA' ASSISTENZIALE	BA0450	7.057.638,09
EBA0460001	SERV.SAN.MED.BASE-ALTRO (MED.SERVIZI,PSICOLOGI)	BA0460	-
EBA0470001	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB INTRA	BA0470	146.068,97
EBA0480001	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	BA0480	163.099,00
EBA0490000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	BA0490	
EBA0500001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-DA CONVENZIONE	BA0500	94.000.000,00
EBA0510001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	BA0510	1.091.366,56
EBA0520001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	BA0520	328.838,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EBA0530000	ACQ.SERV.SANITARI ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE	BA0530	
EBA0540001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB INTRA	BA0540	13.188.467,18
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	BA0560	6.872.525,00
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SUMAI	BA0570	17.224.830,99
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	5.026.993,37
EBA0610001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-CASE CURA PRIVATE	BA0610	8.253.545,93
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVATI	BA0620	14.999.682,39
EBA0640000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	BA0640	
EBA0650001	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	BA0650	728.264,80
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	111.500,00
EBA0700000	ACQ.SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INTEGRATIVA	BA0700	
EBA0720001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	BA0720	-
EBA0730001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-EXTRA REGIONE	BA0730	-
EBA0740001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-PRIVATO	BA0740	8.300.000,00
EBA0740002	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR MONOUSO-PRIVATO	BA0740	5.400.000,00
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	6.700.000,00
EBA0800000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	BA0800	
EBA0810001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTRA	BA0810	49.515.052,56
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXTRA	BA0830	27.229.439,00
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS.OSPEDALIERA PRIVATO	BA0840	
EBA0850001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	BA0850	5.540.229,83
EBA0860001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF.PRIVATI	BA0860	12.163.873,98
EBA0870001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	BA0870	33.615.617,40
EBA0880001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	BA0880	17.462.358,09
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	2.678.998,09
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	9.430.969,16
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX OP	BA0940	2.120.000,00
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTRO	BA0940	611.980,00
EBA0950001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO EXTRAREG.	BA0950	160.000,00
EBA0960000	ACQUISTO PREST.DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	BA0960	
EBA0970001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	BA0970	12.161.870,90
EBA0990001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTRA	BA0990	4.815.127,00
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	BA1000	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	BA1010	-
EBA1030000	ACQUISTO PREST.TERMALI IN CONVENZIONE	BA1030	
EBA1040001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	BA1040	982.688,15
EBA1060001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	BA1060	383.727,00
EBA1070001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO	BA1070	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	BA1090	
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	BA1100	213.625,50
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONE	BA1110	599.970,58
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	BA1120	492.880,00
EBA1130001	PREST.TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	BA1130	8.343.497,82
EBA1140000	ACQ.PREST.SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	BA1140	
EBA1150001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	BA1150	235.410,00
EBA1160000	PREST.SOCIO SANITARIE ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONALI	BA1160	
EBA1161001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-RES.ANZIANI	BA1161	53.699.998,43
EBA1162001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-RES.DISABILI	BA1162	1.728.273,50
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-DIURNI DISABILI	BA1163	294.100,00
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-HOSPICE	BA1164	239.000,00
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-TOSSICODIPENDENTI	BA1165	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-ANZIANI NON RES.	BA1165	2.803.459,00
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1165	987.000,00
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-MATERNO INFANTILE	BA1165	73.000,00
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-ALTRO	BA1165	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-DISABILI	BA1165	191.877,00
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBBL.-EXTRA REG.	BA1170	45.221,00

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EBA1180000	ACQ-PREST.SOCIO SANITARIE DA PRIVATO REGIONALE	BA1180	
EBA1181001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.ANZIANI	BA1181	30.206.443,31
EBA1182001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.DISABILI	BA1182	7.759.586,39
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRASP	BA1183	1.047.000,00
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTRO	BA1183	11.897.220,00
EBA1184001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-HOSPICE	BA1184	1.266.300,00
EBA1185001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ADI	BA1185	1.053.000,00
EBA1185002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-TOSSICODIPENDENTI	BA1185	4.047.787,00
EBA1185003	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1185	-
EBA1185004	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-MATERNO INFANTANTILE	BA1185	1.667.500,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	BA1185	1.794.336,00
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	BA1185	2.074.425,94
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	BA1185	1.197.867,00
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	BA1185	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SANIT.RIL.SAN.PRIVATO EXTRA REG.	BA1190	743.038,00
EBA1200000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER LP INTRAMOENIA	BA1200	
EBA1210001	LP INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	BA1210	4.005.920,93
EBA1220001	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	BA1220	7.957.897,70
EBA1220003	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA-PERS.COLLAB.	BA1220	-
EBA1230001	LP INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBLICA	BA1230	139.846,88
EBA1240001	LP INTRAMOENIA-CONSULENZE ART.55-57-58	BA1240	4.900,00
EBA1260001	COMP.ATT.LIB.PROF.INTRAMOENIA-ALTRO	BA1260	239.951,78
EBA1280000	RIMB., ASSEGNI E CONTR.SANITARI	BA1280	
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	BA1290	2.178.610,37
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	BA1300	66.000,00
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	BA1310	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	BA1320	-
EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	BA1330	13.278.247,38
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-AREA COMMERCIALE	BA1330	60.000,00
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBB.	BA1330	3.202.516,00
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	4.000,00
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIOSAN.	BA1350	
EBA1360001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1360	73.742,65
EBA1370001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBB.	BA1370	10.000,00
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	3.655.320,53
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	1.147.352,47
EBA1400002	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-AREA COMM.	BA1400	-
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	BA1410	308.567,82
EBA1420001	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	BA1420	1.514.316,00
EBA1420002	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	BA1420	86.000,00
EBA1420003	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORIE	BA1420	39.000,00
EBA1430001	LAVORO INTERNINALE-AREA SANITARIA	BA1430	256.523,00
EBA1440001	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	BA1440	129.953,88
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	1.836.223,96
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	BA1510	216.000,00
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	BA1520	393.000,00
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530	
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIVATO-SPERIMENTAZIONI COMM.	BA1531	100.000,00
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1532	
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	BA1533	-
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	BA1534	8.200.000,00
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	BA1535	2.700.000,00
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1536	2.505.456,86
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI.	BA1540	-
EBA1560000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	BA1560	
EBA1570000	SERVIZI NON SANITARI	BA1570	

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EBA1580001	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	BA1580	12.555.000,00
EBA1580002	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA ATT.COMMERCIALE	BA1580	-
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	BA1590	11.115.000,00
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMMERCIALE	BA1590	-
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	BA1600	2.845.000,00
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMMERCIALE	BA1600	2.160.000,00
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	BA1600	5.350.000,00
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM.	BA1600	650.000,00
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	BA1610	16.200.000,00
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMMERCIALE	BA1610	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	BA1620	5.794.000,24
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	BA1630	2.798.000,00
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	BA1640	3.475.000,00
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	BA1650	1.310.000,00
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	BA1660	6.280.000,00
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	BA1670	2.541.000,00
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMMERCIALE	BA1670	-
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	BA1680	
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	BA1690	3.150.000,00
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	BA1700	952.000,00
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	BA1710	
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZIONE	BA1720	44.075,30
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	23.120.670,11
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	BA1742	681.000,00
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBBL.TARIE	BA1742	35.000,00
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOGG.	BA1742	15.000,00
EBA1742004	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	BA1742	3.920.792,00
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	254.685,19
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	BA1790	605.000,00
EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	BA1800	127.441,00
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	BA1810	-
EBA1820001	LAVORO INTERNINALE AREA NON SANITARIA	BA1820	-
EBA1830001	ALTRE COLLABORAZIONI AREA NON SANITARIA	BA1830	137.163,60
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 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	140.000,00
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	BA1900	1.673.500,00
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	BA1910	
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	BA1920	910.000,00
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FINAN.	BA1920	2.175.000,00
EBA1920003	MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	BA1920	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BA1930	2.627.000,00
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	BA1940	5.515.000,00
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT FINAN.	BA1940	4.960.000,00
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	BA1950	65.000,00
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	BA1960	750.000,00
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	BA1970	945.000,00
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	BA1970	120.000,00
EBA1980001	MANUTENTIONI E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1980	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	BA1990	
EBA2000001	FITTI PASSIVI	BA2000	1.456.295,52
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	BA2010	
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	BA2020	10.497.300,00
EBA2020002	CANONI DI NOLEGGIO-DISPONIBILITA' PROJECT	BA2030	52.000.000,00
EBA2020003	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-RISTORAZIONE	BA2030	-
EBA2020004	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONE	BA2030	-
EBA2020005	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONI EDILI	BA2030	-

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EBA2020006	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ARREDI	BA2030	-
EBA2020007	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-ATTREZZ.SANITARIE	BA2030	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	BA2030	1.644.000,00
EBA2040000	CANONI DI LEASING	BA2040	
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	BA2050	2.800.000,00
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	135.860.537,05
EBA2130001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO DET	BA2130	3.599.072,36
EBA2140001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-ALTRO	BA2140	-
EBA2150000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE NON MEDICO	BA2150	
EBA2160001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO IND.	BA2160	12.953.170,26
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	BA2170	286.426,02
EBA2180001	PERSONALE DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	BA2180	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	BA2190	
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	BA2200	173.826.060,46
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	BA2210	2.133.192,57
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	991.214,43
EBA2260001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	BA2260	54.156,95
EBA2270001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	BA2270	-
EBA2280000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	BA2280	
EBA2290001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	BA2290	61.986,70
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	361.092,10
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	59.750.991,85
EBA2390001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO DET	BA2390	292.719,19
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	1.981.711,35
EBA2440001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2440	192.147,49
EBA2450001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2450	-
EBA2460000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2460	
EBA2470001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	BA2470	26.573.359,19
EBA2480001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	BA2480	189.214,92
EBA2490001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	BA2490	-
EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2500	
EBA2510001	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	BA2510	158.700,00
EBA2510002	IMPOSTA DI BOLLO	BA2510	5.000,00
EBA2510003	IMPOSTA DI REGISTRO	BA2510	16.200,00
EBA2510004	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	BA2510	19.500,00
EBA2510005	TASSE COMUNALI	BA2510	300.000,00
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	50.000,00
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB.SPESE COMMISSIONI	BA2550	502.658,23
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2550	613.232,93
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	58.989,21
EBA2573001	AMM.DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNO	BA2573	907.016,35
EBA2574001	AMM.CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	BA2574	1.529.242,28
EBA2575001	AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	BA2575	1.127.129,46
EBA2577001	AMM.ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	BA2577	323.283,06

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
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	3.814.392,97
EBA2584001	AMM.ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BA2584	8.637.962,75
EBA2585001	AMM.MOBILI E ARREDI	BA2585	1.347.626,45
EBA2586001	AMM.AUTOMEZZI	BA2586	424.210,42
EBA2590000	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	BA2590	
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	13.382.358,34
EBA2612001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	BA2612	3.155,50
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2620	
EBA2621001	AMM.MACCHINE D'UFFICIO	BA2621	730.621,59
EBA2622001	AMM.ALTRI BENI	BA2622	523.592,26
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 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	-
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 GUARDAROBBA 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	-
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	12.100.000,00
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2750	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	BA2760	881.039,31
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	-

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
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	2.111.660,46
EBA2850001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	BA2850	362.165,13
EBA2860001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA MEDICA	BA2860	2.030.028,36
EBA2870001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-SAN.	BA2870	193.781,11
EBA2870002	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-PROF.	BA2870	16.872,18
EBA2870003	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-TEC.	BA2870	7.560,09
EBA2870004	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-AMM.	BA2870	32.592,69
EBA2880001	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO SANITARIO	BA2880	2.537.929,41
EBA2880002	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO PROFESSIONALE	BA2880	891,25
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	BA2880	867.669,48
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTRATIVO	BA2880	413.881,29
EBA2890000	ALTRI ACCANTONAMENTI	BA2890	
EBA2891001	ACCANTONAMENTI FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	BA2891	-
EBA2892001	ACCANTONAMENTI FONDO T.F.R. DIPENDENTI	BA2892	-
EBA2893001	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	BA2893	1.731.378,51
<b>EC0000000</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>CZ9999</b>	<b>-</b>
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 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	-
ECA0150000	ALTRI ONERI	CA0150	
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	CA0160	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	CA0160	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	CA0170	-
<b>ED0000000</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>DZ9999</b>	<b>-</b>
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	-
<b>EE0000000</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>EZ9999</b>	<b>72.844,84</b>
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	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
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	88.775,69
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 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	-
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	15.930,85
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	-
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	-

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2**

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SANITARIO
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	EA0460	
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	EA0480	
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0560	-
<b>EY00000000</b>	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>YZ9999</b>	<b>30.274.282,98</b>
EYA0010000	IRAP	YA0010	
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	YA0020	26.679.351,00
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	YA0030	1.077.736,97
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	YA0040	1.017.195,01
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	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
	RISULTATO DI ESERCIZIO	ZZ9999	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	XA0000	68.863,00	86.897,56	206.659,24
EA00000000	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	AZ9999	7.812.171,26	9.184.850,96	18.227.689,17
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	706.112,52	858.817,15	1.364.005,00
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	-	-	-
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	-	-	-
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 D	AA0150	-	-	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	AA0150	-	-	-
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	AA0170			
EAA0170002	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND COMUNI	AA0170	4.273.655,85	6.861.033,81	9.872.825,97
EAA0170003	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-VINC COMUNI	AA0170	1.661.787,00	1.465.000,00	3.150.000,02
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	AA0310	-	-	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	AA0310	-	-	-
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.	AA0320			
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.	AA0330			
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIO SAN.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 INTRA	AA0420	-	-	-
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.	AA0430			
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	AA0431	-	-	-
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	AA0432	-	-	-
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-PREVENZIONE	AA0433	-	-	304.804,71
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	AA0433	-	-	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-AREA COMM.	AA0433	-	-	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	AA0433	-	-	-
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIO SAN.A RIL.SAN.-ALTRO	AA0433	-	-	-
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIONE	AA0440	-	-	-
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	AA0440	-	-	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	AA0440	-	-	2.200.000,00
EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0440	-	-	-
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.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 EXTRA	AA0530	-	-	-
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXTRA	AA0550	-	-	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIO SAN.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	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-MOB INTERN.	AA0600	-	-	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	AA0610	-	-	-
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	-	-	-
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZIONE VETERINARIA NON DL 51/92	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 ESTERO	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.58	AA0710	-	-	-
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUB.REG	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.REG.	AA0810	-	-	-
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	AA0820	-	-	-
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	-	-	-
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0840	-	-	-
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	AA0850	-	-	-
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.	AA0860	-	-	-
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.CRAT	AA0861	-	-	-
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	-	-	-
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	AA0862	-	-	1.000,00
EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	AA0870	512.878,75	-	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	600.000,00	-	1.300.000,00
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENSA 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	-	-	-
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	-	-	-
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	AA1010	-	-	-
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	AA1020	-	-	23.382,17
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	AA1030	43.912,59	-	1.250,00
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTE POSTE PATRIMONIO NETTO	AA1040	13.824,55	-	7.421,30
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.-MENSA DIPENDENTI ATT.COM.	AA1090	-	-	2.000,00
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENSA 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	-	-	-
<b>EB00000000</b>	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>BZ9999</b>	<b>7.743.308,26</b>	<b>9.097.953,40</b>	<b>18.021.029,93</b>
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	-	-	-
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	BA0040	-	-	-
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATTIVITA' COMM.	BA0040	-	-	-
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	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 PROTETICI 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	-	-	-
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	BA0230	-	-	-
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.VIN IVRO (IVD)-DA SERVICE	BA0240	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
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	-	-	-
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BA0340	-	9.000,00	-
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	BA0350	-	-	2.000,00
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	BA0360	-	-	-
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISERB.	BA0370	-	-	-
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	BA0370	-	-	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	BA0370	-	-	10.000,00
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	BA0370	-	-	28.570,00
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	-	-	-
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 INTRA	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 INTRA	BA0540	-	-	-
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	BA0560	-	-	-
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SUMAI	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 PRIVATE	BA0610	-	-	-
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVATI	BA0620	-	-	-
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.REGIONALI	BA0660	-	-	-
EBA0670001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-PUBBL.EXTRA REG.NON COMP.	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 REGIONE	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 REGIONE	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 INTRA	BA0810	-	-	-
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXTRA	BA0830	-	-	-
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS.OSPEDALIERA PRIVATO	BA0840	-	-	-
EBA0850001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	BA0850	-	-	-
EBA0860001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF.PRIVATI	BA0860	-	-	-
EBA0870001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	BA0870	-	-	-
EBA0880001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	BA0880	-	-	-
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	-	-	-
EBA0920002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PUBBL.REG.-ALTRO	BA0920	-	-	-
EBA0930001	PSICHIATRIA RES.-SEMIRES.PUBBL.EXTRA REG.NO COMP.	BA0930	-	-	-
EBA0940001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAREG.	BA0940	122.502,95	-	683.258,00
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX OP	BA0940	-	-	-
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTRO	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 EXTRA	BA0990	-	-	-
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	BA1000	-	-	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	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	-	-	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	BA1090	-	-	-
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	BA1100	-	-	-
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	BA1110	-	-	-
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	BA1120	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
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	515.343,50	-	990.868,90
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DIURNI DISABILI	BA1163	-	127.000,00	-
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-HOSPICE	BA1164	-	-	-
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-TOSSICODIPENDENTI	BA1165	-	-	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ANZIANI NON RES.	BA1165	-	-	-
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-STRUTT.INTERMEDIE	BA1165	-	-	-
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-MATERNO INFANTILE	BA1165	-	-	30.000,00
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	BA1165	-	-	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DISABILI	BA1165	-	-	30.320,00
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.	BA1170	-	34.000,00	-
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	1.459.007,20	308.000,00	4.899.559,79
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRASP	BA1183	1.146.389,59	2.597.000,00	2.605.287,48
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTRO	BA1183	-	-	-
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 INFANTANTILE	BA1185	732.592,27	2.007.500,00	1.685.000,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	BA1185	1.398.125,40	1.799.000,00	1.981.525,36
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	BA1185	-	310.000,00	-
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	BA1185	57.490,75	-	466.969,00
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	BA1185	-	-	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SANIT.RIL.SAN.PRIVATO EXTRA REG.	BA1190	-	122.000,00	656.317,82
EBA1200000	COMPARTICIPAZIONE 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., ASSEGGNI E CONTR.SANITARI	BA1280	-	-	-
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	BA1290	181.427,00	67.500,00	75.600,00
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	BA1300	-	-	-
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	BA1310	-	-	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	BA1320	-	-	-
EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	BA1330	17.773,76	50.000,00	-
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.-AREA COMMERCIALE	BA1330	-	-	-
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBB.	BA1330	-	-	-
EBA1330004	CONTR.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	BA1330	389.557,71	357.120,00	347.205,00
EBA1330005	CONTR.VETERINARIA L194/98	BA1330	-	-	-
EBA1340001	RIMB., ASSEGGNI E CONTR. AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1340	-	-	-
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIO SAN.	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	68.134,63	55.000,00	47.380,26
EBA1400002	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-AREA COMM.	BA1400	-	-	-
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	BA1410	-	-	101.597,40
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-ACCESSORIE	BA1420	-	-	-
EBA1430001	LAVORO INTERINALE-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	-	-	-
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 SOCIO SAN.A RILEVANZA SANITARIA	BA1490	-	-	-
EBA1500001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-AZ.SAN.PUBB.REG	BA1500	-	-	12.864,03
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	BA1510	-	-	-
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	BA1520	-	-	-
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	BA1530	-	-	-
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIVATO-SPERIMENTAZIONI COMM.	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	-	-	-
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	-	-	-
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	BA1590	-	-	45.000,00

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMMERCIALE	BA1590	-	-	-
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	BA1600	-	-	2.000,00
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMMERCIALE	BA1600	-	-	-
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	BA1600	-	-	-
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM.	BA1600	-	-	-
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	BA1610	-	-	15.000,00
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMMERCIALE	BA1610	-	-	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	BA1620	-	-	-
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	BA1630	506.000,00	-	2.000,00
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	BA1640	-	-	-
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	BA1650	-	-	-
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	BA1660	-	-	-
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	BA1670	-	-	17.250,68
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMMERCIALE	BA1670	-	-	247.043,94
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	BA1680	-	-	-
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	BA1690	-	-	-
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	BA1700	-	-	-
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	BA1710	-	-	-
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZIONE	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	-	-	-
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	BA1742	-	-	1.000,00
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBB.TARIE	BA1742	-	-	-
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOGG.	BA1742	-	-	-
EBA1742004	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	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 PUBB.	BA1770	-	-	-
EBA1780000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE PRIVATO	BA1780	-	-	-
EBA1790001	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-ALTRO	BA1790	-	-	-
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	BA1790	10.000,00	16.000,00	10.000,00
EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	BA1800	-	26.736,00	-
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	BA1810	-	-	-
EBA1820001	LAVORO INTERINALE 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 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	-	-	20.000,00
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	BA1900	-	-	30.000,00
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	BA1910	-	-	-
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	BA1920	-	-	-
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FINAN.	BA1920	-	-	-
EBA1920003	MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	BA1920	-	-	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	BA1930	-	-	-
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	BA1940	-	-	-
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT FINAN.	BA1940	-	-	-
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	BA1950	-	-	-
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	BA1960	-	-	-
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	BA1970	-	-	1.000,00
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	BA1970	-	-	-
EBA1980001	MANUTENTIONI E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	BA1980	-	-	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	BA1990	-	-	-
EBA2000001	FITTI PASSIVI	BA2000	75.501,54	-	60.000,00
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	BA2010	-	-	-
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	BA2020	-	-	-
EBA2020002	CANONI DI NOLEGGIO-DISPONIBILITA' PROJECT	BA2030	-	-	-
EBA2020003	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-RISTORAZIONE	BA2030	-	-	-
EBA2020004	CANONI DI NOLEGGIO MARG.PROJECT-MANUTENZIONE	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	-	-	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	BA2030	-	10.000,00	-
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	-	-	-
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	BA2170	-	-	-
EBA2180001	PERSONALE DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	BA2180	-	-	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	BA2190	-	-	-
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	BA2200	236.634,26	574.567,20	1.301.488,95
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	BA2210	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
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	-	-	-
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	-	-	-
EBA2320000	PERS. DEL RUOLO TECNICO	BA2320	-	-	-
EBA2330000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO	BA2330	-	-	-
EBA2340001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO IND	BA2340	91.054,61	-	-
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	663.046,14	598.578,50	1.030.080,88
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 INDET	BA2430	-	-	115.156,91
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 INDET	BA2470	72.726,95	27.951,70	386.185,53
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	-	1.000,00	2.000,00
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	-	-	80.000,00
EBA2540002	COMPENSI E RIMB. AL COLLEGIO SINDACALE	BA2540	-	-	-
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB. SPESE COMMISSIONI	BA2550	-	-	1.000,00
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	BA2550	-	-	-
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	-	-	-
EBA2573001	AMM. DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNERIA	BA2573	-	-	-
EBA2574001	AMM. CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	BA2574	-	-	-
EBA2575001	AMM. MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	BA2575	-	-	-
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	-	-	-
EBA2584001	AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	BA2584	-	-	-
EBA2585001	AMM. MOBILI E ARREDI	BA2585	-	-	-
EBA2586001	AMM. AUTOMEZZI	BA2586	-	-	-
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	-	-	-
EBA2612001	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	BA2612	-	-	-
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	BA2620	-	-	-
EBA2621001	AMM. MACCHINE D'UFFICIO	BA2621	-	-	-
EBA2622001	AMM. ALTRI BENI	BA2622	-	-	-
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 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 EMO DERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	BA2671	-	-	-
EBA2672001	VAR. RIMANENZE SANGUE ED EMO. - DA ALTRI SOGG.	BA2672	-	-	-
EBA2673001	VAR. RIMANENZE DISPOSITIVI PROTETICI IMPIANTABILI	BA2673	-	-	-
EBA2673002	VAR. RIMANENZE MATERIALI PER EMO DIALISI	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	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
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	-	-	-
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	-	-	-
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	BA2750	-	-	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	BA2760	-	-	-
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	-	-	-
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 PROFESSIONALE	BA2880	-	-	-
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	BA2880	-	-	-
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTRATIVO	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	-	-	-
<b>EC00000000</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>C29999</b>	-	-	-
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 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	-	-	-
ECA0150000	ALTRI ONERI	CA0150	-	-	-
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	CA0160	-	-	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	CA0160	-	-	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	CA0170	-	-	-
<b>ED00000000</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>D29999</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>EE00000000</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>E29999</b>	-	-	-
EEA0010000	PROVENTI STRAORDINARI	EA0010	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
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	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	EA0050	-	-	-
EEA0060000	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBLICHE REGIONE	EA0060	-	-	-
EEA0061001	SOPRAVVIVENZE ATTIVE-MOBILITÀ INTRA	EA0061	-	-	-
EEA0062001	ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBL.REGIONE	EA0062	-	-	-
EEA0070000	SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI	EA0070	-	-	-
EEA0080001	SOPRAVVIVENZE 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 SPECIALISTICA	EA0110	-	-	-
EEA0120001	SOPR.ATTIVE PREST.SAN.DA OPERATORI ACCREDITATI	EA0120	-	-	-
EEA0130001	SOPR.ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	EA0130	-	-	-
EEA0140001	ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI	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	SOPRAVVIVENZE 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	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI	EA0350	-	-	-
EEA0360001	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI-MOBILITÀ EXTRA	EA0360	-	-	-
EEA0370000	SOPRAVVIVENZE 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	-	-	-
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 SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI	EA0450	-	-	-
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	EA0460	-	-	-
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	EA0480	-	-	-
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	EA0560	-	-	-
EY0000000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	Y29999	68.863,00	86.897,56	206.659,24
EYA0010000	IRAP	YA0010	-	-	-
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	YA0020	68.863,00	79.625,00	183.121,00

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE INTERNO ULSS2

CODICE ULSS2	DESCRIZIONE CONTO ULSS2	CODICE REGIONALE	SOCIALE DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO	SOCIALE DISTRETTO ASOLO	SOCIALE DISTRETTO TREVISO
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	YA0030	-	7.272,56	23.538,24
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	YA0040	-	-	-
EYA0050001	IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0050	-	-	-
EYA0060000	IRES	YA0060	-	-	-
EYA0070001	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	YA0070	-	-	-
EYA0080001	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	YA0080	-	-	-
EYA0090001	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	YA0090	-	-	-

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>I</b>	<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-19.946.768,35</b>
<b>II=(1+2+3+4+5)</b>	<b>-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>	<b>81.012.617,88</b>
1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.524.992,54
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	15.478.406,44
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.945.660,36
<b>1</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>32.949.059,34</b>
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	24.996.109,27
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>24.996.109,27</b>
3a	(+) accantonamenti SUMAI	881.039,31
3b	(-) pagamenti SUMAI	-220.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
<b>3</b>	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>661.039,31</b>
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
<b>4</b>	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0,00</b>
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.406.409,96
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
<b>5</b>	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>22.406.409,96</b>
<b>III=(6+7+8+9+10)</b>	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-45.017.444,65</b>
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-5.866.329,70
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-580.629,08
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-826.154,14
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-35.622.737,17
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-4.882.715,88
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-9.918.909,90
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	-10.964.387,82
<b>6</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-68.661.863,69</b>
<b>7</b>	<b>(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>847.725,92</b>
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	47.591,90
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	137.639,93
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	21.989.896,23
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	358,23
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	69.111,49
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	334.811,60
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-998.977,54
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-580.113,73
<b>8</b>	<b>(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>21.000.318,11</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>1.796.375,01</b>
<b>I+II+III</b>	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>16.048.404,88</b>

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO**

		ANNO T
<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	-3.355.149,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-834.500,00
<b>a</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-4.189.649,00</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	-6.083.707,22
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-8.317.708,81
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-17.055.317,03
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-959.388,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-573.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.234.000,00
<b>c</b>	<b>(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-34.223.121,06</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>-1.841.127,61</b>
<b>a+b+c+d+e+f+g</b>	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-40.253.897,67</b>

<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.617.979,33
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	7.629.531,24
	(+)/(-) 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*	273.685,71
	<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>13.521.196,28</b>

<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>-10.684.296,51</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 2018**

Il bilancio d'esercizio 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.

- area sanitaria
- area sociale

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

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2018**

<b>Voci di Ricavo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
Contributi c/esercizio (extra fondo)	
- area sociale	Non presente
Contributi c/esercizio da privati	Non presente
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Sono stati valorizzati in base alla stima dell'utilizzo dei contributi vincolati assegnati negli anni precedenti.
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	Dati di mobilità sanitaria forniti dalla Regione del Veneto
Concorsi, recuperi e rimborsi	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Sono stati valorizzati sulla base delle disposizioni regionali sulla sterilizzazione degli ammortamenti relativi ad investimenti finanziati
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	Non presente
Altri ricavi e proventi	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2018**

<b>Voci di Costo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<i>Sangue ed emocomponenti</i>	
<i>Dispositivi medici</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Prodotti dietetici</i>	DGR del 11 dicembre 2012, n. 2529. Dispensazione con onere a carico del servizio sanitario di dietetici senza glutine a favore di persone affette da celiachia: modifica Dgr n. 991 del 5.6.2012.
<i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Prodotti chimici</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<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.
<i>Mobilità sanitaria</i>	<b>Dati di mobilità sanitaria forniti dalla Regione del Veneto</b>
<i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	Decreto del ministero della salute del 7/10/2011 recante "ripartizione del fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale, per l'anno 2009", in attuazione della l. n. 296 del 27/12/2006, art 1, comma 805, 806, 807. dgr 842/2010, all. A) di approvazione del progetto regionale "modello regionale di riferiemtno per le cure primarie". impegno di spesa e assegnazione alle az. ULSS della somma spettante a ciascuna. DGR 953 18/06/2013 - DGR 3012 30/12/2013 - DGR 2102 10/11/2014: Assegnazione alle Aziende ULSS della somma spettante a ciascuna quale finanziamento per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate DGR 2832 29/12/2014 - progetto per lo sviluppo delle cure primarie attraverso la diffusione del modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione della DGR N. 953/2013: ulteriore finanziamento da assegnare alle aziende UI SS. esercizio 2014. Impegno di spesa e assegnazione alle aziende ulss.
<i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2018**

<b>Voci di Costo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
<i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	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."
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	Deliberazione di giunta regionale n. 2165 del 23 dicembre 2016: "Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss "
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	In considerazione dei limiti di costo regionali indicati nella circolare regionale prot.3427 del 6 dicembre 2017, sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività per l'anno 2018.
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	Deliberazione di giunta regionale n. 2212 del 23 dicembre 2016 "Attuazione DGR 247/2015: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ". Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<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 2018.
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Godimento di beni di terzi</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Totale Costo del personale</i>	DDR Area sanità e sociale n.1/2017 "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo 2017. Decreto del Commissario di Azienda Zero n.210 del 20 settembre 2017 e n.243 del 8 Novembre 2017 contenenti le procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 D.lgs. N.165/2001 e ss.mm.ii., personale dipendente delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
<i>Oneri diversi di gestione</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
<i>Totale Ammortamenti</i>	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.
<i>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.

**Nota Illustrativa**  
**Bilancio Economico Preventivo Annuale 2018**

<b>Voci di Costo</b>	<b>Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione</b>
Variazione delle rimanenze	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.
Accantonamenti dell'esercizio	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2018.

**Relazione del Direttore  
Generale al Bilancio  
Preventivo  
Anno 2018**

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

## **1. INTRODUZIONE**

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2018 dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla Circolare Regionale prot. n. 3427 della direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR del 06/12/2017

Nella proposta di BEP 2018 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell'equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi 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 particolare 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:

- 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”
- In attesa della pubblicazione dei nuovi Obiettivi Regionali 2018 si considerano validi gli obiettivi deliberati con DGRV 246/2017 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017”.
- 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.”
- DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 “Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del ASSR- obiettivi di costo 2017”
- 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.

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 Ex azienda Ulss n. 9 Treviso n. 1299 del 31.12.2015 “Adozione del Piano Prevenzione Aziendale in attuazione del Piano Regionale Prevenzione previsto dalle DGRV n. 749/2015 e n. 1167/2015”
- Deliberazioni del Direttore Generale Ex azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo n. 1424 del 31.12.2015 “Piano della

- prevenzione aziendale (ppa) attuativo del piano regionale della prevenzione (prp) 2014-2018 – approvazione”
- Deliberazione del Direttore Generale Ex Azienda Ulss n. 8 Asolo n. 1442 del 16.12.2015 “Piano Prevenzione Aziendale Applicativo del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DGRV n. 749/2015 e 1167/2015)”

## **2.2 GENERALITÀ SULL’AZIENDA, SUL TERRITORIO SERVITO E SULLA POPOLAZIONE**

L’Azienda Sanitaria deve 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 s.m.i., e 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 si compone di n. 95 Comuni con una popolazione al 01.01.2017 pari a 885.972 abitanti, di cui 90.339 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali e di n. 11 Presidi Ospedalieri.

La programmazione regionale (DGR n. 2122 del 19.11.2013) prevede per l’esercizio della funzione ospedaliera nel territorio dell’Azienda ULSS n. 2 i seguenti presidi ospedalieri:

- Ospedale HUB di riferimento: Treviso
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Conegliano e Vittorio Veneto
- Presidio ospedaliero unico di rete con due sedi: Castelfranco e Montebelluna
- Ospedale Nodo di Rete: Oderzo
- Ospedale Nodo di rete monospecialistico riabilitativo di riferimento regionale: Motta di Livenza.

Le strutture sopra riepilogate qualificano il loro ruolo in una logica di rete coordinata, secondo modelli hub & spoke, sia rispetto alla rete ospedaliera regionale.

Sono inoltre presenti nel territorio dell’Azienda Ulss n. 2 le seguenti strutture private accreditate con compiti complementari e di integrazione all’interno della rete ospedaliera regionale:

- IRCSS “MEDEA” ISTITUTO LA NOSTRA FAMIGLIA;
- C.C. GIOVANNI XXIII;
- C.C. PARK VILLA NAPOLEON;
- OSPEDALE CLASSIFICATO SAN CAMILLO.

Nel territorio aziendale si contano inoltre:

- 1) n. 4 Distretti Socio sanitari (Asolo, Pieve, Treviso nord e Treviso sud) con le seguenti sedi territoriali:
  - Distretto di Asolo: n. 9 (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Riese e Vedelago);
  - Distretto di Pieve: n. 4: (Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo e Farra di Soligo);
  - Distretto Nord e Sud di Treviso: n. 19 (Breda di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Spresiano, Paese, San Polo di Piave, Villorba, Mogliano Veneto, Silea, Casale sul Sile, 2 sedi per comune a Roncade, Preganziol e Treviso);
- 2) n. 7 poliambulatori ospedalieri (Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, De Gironcoli di Conegliano, Treviso e Oderzo);
- 3) n. 12 poliambulatori extra-ospedalieri (Asolo, Ex-inam, Ospedale vecchio MB, Crespano, Pederobba, Valdobbiadene, Giavera, Conegliano, Vittorio Veneto, Farra di Soligo, Treviso e Mogliano Veneto);
- 4) n. 2 hospice (Casa Antica Fonte a Vittorio Veneto e Casa dei Gelsi a Treviso);
- 5) n. 1 dipartimento di prevenzione.

Schemi riguardanti: Popolazione (al 01.01.2017)

Codice Istat	Comune	Totale
026001	ALTIVOLE	6.919
026002	ARCADE	4.504
026003	ASOLO	9.068
026004	BORSO DEL GRAPPA	5.932
026005	BREDA DI PIAVE	7.863
026006	CAERANO DI SAN MARCO	8.036
026007	CAPPELLA MAGGIORE	4.700
026008	CARBONERA	11.206
026009	CASALE SUL SILE	12.995
026010	CASIER	11.318
026011	CASTELCUCCO	2.228
026012	CASTELFRANCO VENETO	33.369
026013	CASTELLO DI GODEGO	7.081
026014	CAVASO DEL TOMBA	2.937
026015	CESSALTO	3.821
026016	CHIARANO	3.735
026017	CIMADOLMO	3.376
026018	CISON DI VALMARINO	2.618
026019	CODOGNÈ	5.316
026020	COLLE UMBERTO	5.079
026021	CONEGLIANO	34.999
026022	CORDIGNANO	7.020
026023	CORNUDA	6.264
026024	CRESPANO DEL GRAPPA	4.534
026025	CROCETTA DEL MONTELLO	6.093
026026	FARRA DI SOLIGO	8.881
026027	FOLLINA	3.864
026028	FONTANELLE	5.755
026029	FONTE	5.894
026030	FREGONA	2.987
026031	GAJARINE	6.092
026032	GIAVERA DEL MONTELLO	5.138
026033	GODEGA DI SANT'URBANO	6.037
026034	GORGO AL MONTICANO	4.138
026035	ISTRANA	9.205
026036	LORIA	9.354
026037	MANSUÈ	5.027
026038	MARENO DI PIAVE	9.606
026039	MASER	5.088
026040	MASERADA SUL PIAVE	9.361
026041	MEDUNA DI LIVENZA	2.890
026042	MIANE	3.312
026043	MOGLIANO VENETO	27.851
026044	MONASTIER DI TREVISO	4.308
026045	MONFUMO	1.386
026046	MONTEBELLUNA	31.324
026047	MORGANO	4.491
026048	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.800
026049	MOTTA DI LIVENZA	10.765

Codice Istat	Comune	Totale
026050	NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.719
026051	ODERZO	20.400
026052	ORMELLE	4.466
026053	ORSAGO	3.882
026054	PADERNO DEL GRAPPA	2.181
026055	PAESE	21.933
026056	PEDEROBBA	7.403
026057	PIEVE DI SOLIGO	12.060
026058	PONTE DI PIAVE	8.345
026059	PONZANO VENETO	12.714
026060	PORTOBUFFOLÈ	755
026061	POSSAGNO	2.160
026062	POVEGLIANO	5.211
026063	PREGANZIOL	16.908
026064	QUINTO DI TREVISO	9.881
026065	REFRONTOLO	1.739
026066	RESANA	9.490
026067	REVINE LAGO	2.198
026068	RIESE PIO X	11.012
026069	RONCADE	14.471
026070	SALGAREDA	6.674
026071	SAN BIAGIO DI CALLALTA	12.964
026072	SAN FIOR	6.962
026073	SAN PIETRO DI FELETTO	5.251
026074	SAN POLO DI PIAVE	4.860
026075	SANTA LUCIA DI PIAVE	9.195
026076	SAN VENDEMIANO	10.024
026077	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.502
026078	SARMEDE	3.054
026079	SEGUSINO	1.888
026080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	6.212
026081	SILEA	10.174
026082	SPRESIANO	12.209
026083	SUSEGANA	11.858
026084	TARZO	4.378
026085	TREVIGNANO	10.766
026086	TREVISO	83.950
026087	VALDOBBIADENE	10.409
026088	VAZZOLA	6.969
026089	VEDELAGO	16.865
026090	VIDOR	3.742
026091	VILLORBA	17.984
026092	VITTORIO VENETO	28.320
026093	VOLPAGO DEL MONTELLO	10.170
026094	ZENSON DI PIAVE	1.812
026095	ZERO BRANCO	11.287
	<b>Totale</b>	<b>885.972</b>

Popolazione residente al 1° gennaio 2017 per fascia d'età

(Fonte dati: ISTAT)

Fasce d'età	Totale Residenti
01 - 04 anni	38.615
05 - 14 anni	89.644
15 - 24 anni	86.448
25 - 44 anni	217.904
45 - 64 anni	264.072
65 - 74 anni	93.683
75 e oltre	95.606
<b>Totale</b>	<b>885.972</b>
Totale stranieri residenti	90.339

**Indicatori sulla popolazione**

---

1) Indice di vecchiaia:	1,47
2) Indice di natalità:	8,12
3) % di Residenti Stranieri:	10,20%

### 3. ANALISI GESTIONALE

#### 3.1 OBIETTIVI ATTESI E RISULTATI ATTESI

L'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana sta predisponendo il principale documento di programmazione aziendale "Piano strategico Triennale 2018-2020 e Documento direttive 2018" che si configura quale documento programmatico 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.

L'elaborazione del Piano delle Performance dà avvio al ciclo di gestione della performance e si configura anche quale Documento delle Direttive.

Di seguito si descrivono gli obiettivi strategici identificati dalla Direzione Generale dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il triennio 2018-2020:

#### 1. ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE REGIONALE

L'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana declina le indicazioni normative regionali prime fra tutti gli obiettivi alle Aziende Sanitarie, di cui alla Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e alla DGRV 2174 del 23.12.2016 "*Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19*", nonché da quando disposto con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede al Capo VII ulteriori disposizioni in materia di sanità (all'art. 38, in particolare, sono definiti specifici interventi per il governo delle liste d'attesa).

L'obiettivo strategico "attuazione programmazione regionale" si collega ad alcuni obiettivi operativi:

<b>ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE REGIONALE</b>	Adempiere agli obiettivi regionali (ex DGR n. 2072/2015)
	Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 1714/2017
	Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
	Sviluppare i piani della Prevenzione
	Sviluppare il profilo di salute per la programmazione dei servizi

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 07/03/2017 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017" la Regione ha definito gli obiettivi di salute e di funzionamento per l'anno 2017. Successivamente, con nota prot. n. 17723 del 8.05.2017, ha trasmesso alle aziende sanitarie il documento "Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017 DGRV 7.03.2017 n. 246: trasmissione del vademecum illustrativo" contenente le caratteristiche di ogni indicatore al fine di poter impostare correttamente le metodologie di calcolo.

In attesa della specifica Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto con la declinazione degli obiettivi di salute e funzionamento per l'anno 2018, si riportano di seguito gli obiettivi regionali di cui alla Deliberazione sopra citata:

ID	OBIETTIVO/INDICATORE	SOGLIA 2017
<b>A</b>	<b>Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa</b>	
A.1	Equilibrio Economico-Finanziario	
A.1.1	Rispetto del Risultato Economico Programmato	Rispetto risultato programmato 2017
A.1.2	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	Variazione costo produzione <= 0
A.1.3	Rispetto dei tempi di pagamento programmati	Indicatore di tempestività dei pagamenti <=0
A.1.4	Adempimenti flusso di contabilità analitica regionale	1) Rispetto scadenze di trasmissione dati 2) qualità dati di contabilità analitica relativi all'anno 2016 valutata positivamente
A.2	Rispetto della programmazione regionale sui costi del Personale	
A.2.1	Rispetto del tetto di costo: Personale	Rispetto dei tetti assegnati
A.3	Rispetto della programmazione regionale sui costi dei Beni Sanitari	
A.3.1	- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Acquisti diretti - Rispetto del pro capite pesato diretta di classe A-H - Registri AIFA: recupero dei rimborsi per i farmaci sottoposti ad accordi negoziali - Rispetto del tetto di costo: DM - Rispetto del tetto di costo: IVD	Rispetto dei tetti assegnati
A.3.2	- Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Convenzionata - Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa - Rispetto del pro capite pesato per Assistenza Protesica - Rispetto del pro capite pesato per Ausili Monouso	Rispetto dei tetti assegnati
A.3.3	Aderenza agli Indicatori di appropriatezza prescrittiva ad elevato impatto economico della Regione Veneto	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici

<b>B</b>	<b>Rispetto dei tempi massimi d'attesa, secondo le indicazioni regionali</b>	
B.1	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento e di permanenza in Pronto Soccorso	
B.1.1	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	≤ 18 minuti
B.1.2	Rispetto della Durata di accesso in Pronto Soccorso inferiore alle 4 ore secondo quanto previsto da DGR 1513/2014	90° percentile entro le 4 ore (240 minuti)
B.2	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per gli interventi chirurgici	
B.2.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale - Classe A - Classe B - Classe C - Classe D	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni

B.3	Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	
B.3.1	Rispetto Piano di Riduzione dei Tempi d'attesa Aziendale - Classe Breve Attesa (B) - Classe Differita (D) - Classe Programmabile (P)	Rispetto Programmazione ex L.R. 30/2016 e DGR 2174/2016 e succ. modifiche ed integrazioni

<b>C</b>	<b>Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza</b>	
C.1	Rispetto degli standard di copertura per vaccinazioni, screening e restanti attività di prevenzione	
C.1.1	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (Indicatore 1.1 della Griglia LEA 2016)	Tutte $\geq 95\%$
C.1.2	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (Indicatore 1.2 Griglia LEA 2016)	$\geq 95\%$
C.1.3	Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano ( $\geq 65$ anni) (Indicatore 1.3 Griglia LEA 2016)	$\geq 75\%$
C.1.4	Adesione "corretta" per screening mammografico	$\geq 80\%$
C.1.5	Adesione "corretta" per screening citologico	$\geq 60\%$
C.1.6	Adesione "corretta" per colon-retto	$\geq 65\%$
C.1.7	Rispetto della programmazione regionale tesa al miglioramento degli Stili di Vita (4 indicatori)	Si
C.2	Rispetto dei livelli di attività programmati per l'assistenza domiciliare e miglioramento degli indicatori di presa in carico sul territorio	
C.2.1	Percentuale di dimissioni ultra 75enni visitati a domicilio - entro 2 gg dalla dimissione	$\geq 10\%$
C.2.2	Percentuale di ultra75enni con almeno 8 accessi domiciliari nell'ultimo mese di vita (esclusi i deceduti in Hospice, RSA o Strutture Intermedie)	$\geq 15\%$
C.2.3	Tasso di eventi assistenziali di 3-4° livello	Tasso standardizzato uguale o superiore alla mediana dei tassi standardizzati 2016 delle regioni italiane (fonte Ministero)
C.2.4	Supporto alle attività di presa in carico con il care management e all'utilizzo di strumenti di case-finding per i PDTA e case-mix per la valutazione della performance nel territorio.	Rispetto richieste regionali
C.3	Rispetto della programmazione regionale relativamente all'attività di Specialistica Ambulatoriale	
C.3.1	Rispetto degli standard e miglioramento delle criticità evidenziate dell'analisi dei tassi di consumo per branca	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici
C.3.2	Piena implementazione dei pacchetti di Day Service Ambulatoriale	Rispetto delle disposizioni regionali

C.4	Rispetto degli standard di volume ed esito previsti dal Piano Nazionale Esiti (PNE)	
C.4.1	Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE in relazione alle aree cliniche e agli indicatori considerati nella metodologia di valutazione Treemap	Rispetto degli standard o miglioramento degli indicatori critici
C.5	Risoluzione di ogni altra criticità aziendale rilevante ai fini del rispetto dei LEA	
C.5.1	Risoluzione delle criticità emergenti alla luce della Verifica degli adempimenti LEA 2016 ed agli oneri previsti dal Questionario LEA 2017	Adeguate risposta alle richieste regionali

## 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 intende perseguire un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione delle tre ex Aziende Sanitarie 7, 8, 9.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

<b>SVILUPPO DELL'AZIENDA PROVINCIALE</b>	Riorganizzare l'attività sulla base del nuovo atto aziendale
	Ridefinire le specialità cliniche dei vari ospedali sulla base dell'analisi delle reti cliniche
	Centralizzare l'attività di microbiologia dell'Azienda ULSS 2 accogliendo anche la microbiologia dell'ULSS 4 Veneto Orientale
	Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio
	Migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
	Potenziare la day surgery del P.O. di Vittorio Veneto al fine di migliorare il saldo di mobilità sui ricoveri
	Rendere omogenee le procedure amministrative tra i quattro distretti socio-sanitari e all'interno del Dipartimento di Prevenzione
	Rendere omogenee le procedure di accesso ai servizi territoriali e i percorsi sanitari
	Rendere più sinergica all'interno dell'azienda la collaborazione con i partner esterni (medici convenzionati, strutture per disabili, centri servizi per anziani...)
	Centralizzare in una unica sede le principali attività amministrative
Intervenire sulle criticità emerse dall'indagine di clima organizzativo	

## 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:

<b>SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE OSPEDALIERA</b>	Avvio dei lavori per la Cittadella sanitaria di Treviso e completamento del lotto 36
	Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano
	Attuazione delle azioni previste dal piano per avvio dello IOV (Istituto Oncologico Veneto)

#### **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:

<b>UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO</b>	Migliorare l'assistenza sanitaria al paziente adolescente
	Migliorare l'assistenza del paziente fragile
	Migliorare l'assistenza del malato oncologico nel territorio attraverso l'attivazione della rete delle cure palliative
	Sperimentare il modello assistenziale di unità di degenza a gestione infermieristica con didattica integrata
	Integrare i servizi territoriali per il cittadino attraverso la creazione di uno sportello unico

## 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 2017.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Analisi C.E.C.T 3^2017	Analisi PREVENTIVO 2018	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.520.965.918,65</b>	<b>1.586.446.842,87</b>	<b>65.480.924,22</b>	<b>4,31%</b>
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>1.344.805.875,72</b>	<b>1.415.010.607,45</b>	<b>70.204.731,73</b>	<b>5,22%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia per quota F.S. regionale	1.339.471.358,92	1.410.157.480,65	<b>70.686.121,73</b>	<b>5,28%</b>
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.834.516,80	4.853.126,80	<b>18.610,00</b>	<b>0,38%</b>
1) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-		
2) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	-	-		
3) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo copertura extra LEA	-	-		
4) Contributi da Regione o Prov.Aut. (extra fondo) - altro	-	-		
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	8.599,80	8.599,80	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.825.917,00	4.844.527,00	<b>18.610,00</b>	<b>0,39%</b>
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-		
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-		
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-		
3) da Regione o altri soggetti pubblici	-	-		
4) da privati	-	-		
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-		
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-15.622.487,82</b>	<b>-26.066.401,10</b>	<b>-10.443.913,28</b>	<b>66,85%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.795.280,30</b>	<b>2.879.226,65</b>	<b>83.946,35</b>	<b>3,00%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>118.846.805,66</b>	<b>123.883.935,97</b>	<b>5.037.130,31</b>	<b>4,24%</b>
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	96.054.608,07	73.575.040,63	<b>-22.479.567,44</b>	<b>-23,40%</b>
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	16.956.197,59	16.884.763,44	<b>-71.434,15</b>	<b>-0,42%</b>
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	30.592.214,55	33.424.131,90	<b>2.831.917,35</b>	<b>9,26%</b>
<b>5) Concorsi, recupero e rimborsi</b>	<b>13.789.234,85</b>	<b>13.863.364,63</b>	<b>74.129,78</b>	<b>0,54%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>29.560.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,54%</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>24.629.369,18</b>	<b>24.996.109,27</b>	<b>366.740,09</b>	<b>1,49%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.321.840,76</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>-1.840,76</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>1.520.965.918,65</b>	<b>1.586.446.842,87</b>	<b>65.480.924,22</b>	<b>4,31%</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.568.657.119,51</b>	<b>1.576.192.173,08</b>	<b>7.535.053,57</b>	<b>0,48%</b>
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>243.425.359,81</b>	<b>243.496.036,01</b>	<b>70.676,20</b>	<b>0,03%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	238.760.831,21	238.364.757,98	-396.073,23	-0,17%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.664.528,60	5.131.278,03	466.749,43	10,01%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>658.047.146,57</b>	<b>660.693.361,46</b>	<b>2.646.214,89</b>	<b>0,40%</b>
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	98.633.188,26	99.384.967,40	751.779,14	0,76%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	95.345.106,02	95.420.204,56	75.098,54	0,08%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	66.684.462,65	65.566.044,86	-1.118.417,79	-1,68%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	12.088.362,10	11.680.398,80	-407.963,30	-3,37%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	13.666.000,00	13.700.000,00	34.000,00	0,25%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.000.000,00	6.700.000,00	700.000,00	11,67%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	146.075.327,63	145.526.570,86	-548.756,77	-0,38%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.350.058,72	15.001.947,25	651.888,53	4,54%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	15.479.781,25	16.976.997,90	1.497.216,65	9,67%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.418.643,49	1.366.415,15	-52.228,34	-3,68%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	7.418.495,08	9.649.973,90	2.231.478,82	30,08%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	124.838.616,91	125.051.842,57	213.225,66	0,17%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	11.340.000,60	12.348.517,29	1.008.516,69	8,89%
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	19.263.406,62	19.148.023,75	-115.382,87	-0,60%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie esocosanitarie	6.024.604,81	7.220.776,35	1.196.171,54	19,85%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	19.421.092,43	15.950.680,82	-3.470.411,61	-17,87%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>107.902.658,47</b>	<b>107.929.327,44</b>	<b>26.668,97</b>	<b>0,02%</b>
a) Servizi non sanitari	105.380.761,44	104.991.537,65	-389.223,79	-0,37%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.571.627,00	1.124.289,79	-447.337,21	-28,46%
c) Formazione	950.270,03	1.813.500,00	863.229,97	90,84%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>18.612.168,91</b>	<b>18.067.000,00</b>	<b>-545.168,91</b>	<b>-2,93%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>65.292.746,10</b>	<b>68.397.595,52</b>	<b>3.104.849,42</b>	<b>4,76%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>419.110.000,00</b>	<b>419.107.052,89</b>	<b>-2.947,11</b>	<b>0,00%</b>
a) Personale dirigente medico	139.636.493,29	139.459.609,41	-176.883,88	-0,13%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	13.000.963,46	13.239.596,28	238.632,82	1,84%
c) Personale comparto ruolo sanitario	175.575.333,27	175.959.253,03	383.919,76	0,22%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.645.230,62	3.580.322,32	-64.908,30	-1,78%
e) Personale comparto altri ruoli	87.251.979,36	86.868.271,85	-383.707,51	-0,44%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.338.991,22</b>	<b>2.265.291,16</b>	<b>-73.700,06</b>	<b>-3,15%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>33.761.978,06</b>	<b>32.949.059,34</b>	<b>-812.918,72</b>	<b>-2,41%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.519.640,23	3.945.660,36	-573.979,87	-12,70%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	12.335.959,01	13.524.992,54	1.189.033,53	9,64%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	16.906.378,82	15.478.406,44	-1.427.972,38	-8,45%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>20.166.070,37</b>	<b>23.287.449,26</b>	<b>3.121.378,89</b>	<b>15,48%</b>
a) Accantonamenti per rischi	11.350.593,37	12.100.000,00	749.406,63	6,60%
b) Accantonamenti per premio operosità	888.113,69	881.039,31	-7.074,38	-0,80%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti	7.927.363,31	10.306.409,95	2.379.046,64	30,01%
<b>Totale B)</b>	<b>1.568.657.119,51</b>	<b>1.576.192.173,08</b>	<b>7.535.053,57</b>	<b>0,48%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-47.691.200,86</b>	<b>10.254.669,79</b>	<b>57.945.870,65</b>	<b>-121,50%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>148.785,50</b>	-	<b>148.785,50</b>	<b>-100,00%</b>
<b>1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>2.053,14</b>	-	<b>-2.053,14</b>	<b>-100,00%</b>
<b>2) Interessi passivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>150.838,64</b>	-	<b>-150.838,64</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Totale C)</b>	<b>148.785,50</b>	-	<b>148.785,50</b>	<b>-100,00%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-
<b>1) Rivalutazioni</b>	-	-	-	-
<b>2) Svalutazioni</b>	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-5.176.363,17</b>	<b>72.844,84</b>	<b>5.249.208,01</b>	<b>-101,41%</b>
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>4.985.893,75</b>	<b>88.775,69</b>	<b>-4.897.118,06</b>	<b>-98,22%</b>
a) Plusvalenze	325,00	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	4.985.568,75	88.775,69	-4.896.793,06	-98,22%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>10.162.256,92</b>	<b>15.930,85</b>	<b>-10.146.326,07</b>	<b>-99,84%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	10.162.256,92	15.930,85	-10.146.326,07	-99,84%
<b>Totale E)</b>	<b>-5.176.363,17</b>	<b>72.844,84</b>	<b>5.249.208,01</b>	<b>-101,41%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELL IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>				
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>30.236.987,96</b>	<b>30.274.282,98</b>	<b>37.295,02</b>	<b>0,12%</b>
<b>1) IRAP</b>	<b>28.744.814,96</b>	<b>28.774.282,98</b>	<b>29.468,02</b>	<b>0,10%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.562.072,12	26.679.351,00	117.278,88	0,44%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.258.813,26	1.077.736,97	-181.076,29	-14,38%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	923.929,58	1.017.195,01	93.265,43	10,09%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	<b>1.492.173,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.827,00</b>	<b>0,52%</b>
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>30.236.987,96</b>	<b>30.274.282,98</b>	<b>37.295,02</b>	<b>0,12%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-83.253.337,49</b>	<b>-19.946.768,35</b>	<b>63.306.569,14</b>	<b>-76,04%</b>

Il bilancio economico preventivo 2018 è stato predisposto osservando le direttive regionali di cui nota del Commissario dell’Azienda Zero del 6 dicembre 2017 prot.n. 3427ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e si chiude con una perdita di esercizio di euro 19.946.768,35 notevolmente inferiore alla perdita registrata in occasione dell’ultimo monitoraggio effettuato dall’azienda nel terzo trimestre 2017, dipendente prevalentemente dalla attribuzione provvisoria dei contributi regionali nell’ultimo CEPA aggiornato.

La circolare regionale fornisce precise indicazioni circa gli atti di programmazione da tenere in considerazione nella declinazione del preventivo. Gli stessi sono stati analizzati dai diversi servizi coinvolti nel processo di formulazione del budget e ove possibile rispettati.

Di seguito si dettagliano gli aggregati maggiormente significativi e si analizzano gli scostamenti rispetto alla terza rendicontazione trimestrale dell’esercizio 2017.

- Risultato d’Esercizio

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 83.253.337,49	-19.946.768,35	63.306.569,14	-76,04%

Il risultato d’esercizio è influenzato sia dall’assegnazione alla aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’anno 2017 e 2018, sia dalla Rettifica dei contributi c/esercizio per destinazione ad investimento, in incremento rispetto alla previsione trimestrale precedente. Si veda per maggior dettaglio quanto riportato al Valore della produzione.

- Valore della Produzione AZ9999

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.520.965.918,65	1.586.446.842,87	65.480.924,22	4,3%

L’incremento di valore per l’aggregato in analisi è determinato da un maggior valore dei contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale assegnata all’esercizio e dalla maggior rettifica per investimenti finanziati con fondo sanitario regionale.

Come previsto dalla circolare regionale, il valore di finanziamento LEA per il bilancio preventivo è stato iscritto sulla scorta della DGR n. 1810 del 7 Novembre 2017 con la quale la Giunta Regionale ha definito, fra l’altro, l’assegnazione provvisoria per l’anno 2018.

L’assegnazione per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza è passata dal valore inserito nella terza rendicontazione trimestrale pari a euro 1.337.808.216,20 (assegnato con DGR 2239/2016) al valore inserito nel bilancio preventivo 2018 pari a euro 1.392.547.233,00 (assegnato con DGR 1810/2017).

Nel bilancio economico preventivo inoltre risultano assegnate e rilevate tra i contributi regionali i finanziamenti per i farmaci ad alto costo (epatite C e oncologici) per un valore complessivo di circa 12 milioni, i quali invece, su specifica indicazione regionale, non sono stati esposti tra i ricavi nel CEPA del terzo trimestre.

Circa le rettifiche effettuate per investimenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare, il piano presentato annovera interventi che alla data in cui si scrive non sono più procrastinabili sia alla luce della normativa vigente sia alla luce dell’obsolescenza del patrimonio esistente. L’azienda purtroppo anche nel terzo CEPA in scadenza non ha rilevato per l’anno 2017 finanziamenti in conto capitale e per l’anno 2018 si registra ad oggi quale copertura garantita dalla CRITE solo l’acquisto dell’acceleratore lineare per il distretto di Treviso, per un valore di due milioni.

L’azienda, pur avendo parzialmente finanziato gli interventi del piano per i distretti di Asolo e Pieve di Soligo con gli

utili derivanti da esercizi precedenti delle aziende ex ULSS7 e 8, si è discostata dalle prescrizioni di cui alla circolare regionale sul preventivo, che poneva tra i limiti per gli storni il rispetto del risultato programmato ovvero il pareggio di bilancio.

Il Piano degli Investimenti aziendale aggiornato per scorrimento per il triennio 2018-2020, ammonta in termini di valore storico per la prima annualità ad euro 45,5 milioni finanziati per euro 8,7 con utili di esercizi precedenti e per euro 26 milioni con rettifica di contributi in c/esercizio, mentre il valore della rettifica nel terzo trimestrale ammontava ad euro 15 milioni circa.

Si noti bene, che la rettifica non comprende euro 7,2 milioni di interventi per ristrutturazione degenze e servizi già autorizzati dalla CRITE al fine dell'inserimento nel presidio di Castelfranco Veneto di un distacco dello IOV come da DGR 1635/2016. Questo importo è stato inserito nel piano investimenti come privo di fonte di finanziamento nell'attesa di definirne la copertura finanziaria a carico del fondo regionale per gli investimenti..

- Costo della Produzione BZ9999

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.568.657.119,51	1.576.192.173,08	7.535.053,57	0,5%

Ai fini della redazione del Bilancio Economico Preventivo 2018, sono stati presi a riferimento i dati previsionali elaborati dai diversi Servizi, tenuto conto degli obiettivi strategici e operativi declinati nel corso del 2017 e dettagliati nella relazione nel quadro di contesto generale.

I costi per gli aggregati principali sono sostanzialmente allineati al 2017 segnale dell'azione continua e dell'attenzione posta alla costosità del sistema dalla direzione aziendale e da tutti i servizi coinvolti.

Il costo della produzione mantiene infatti sostanzialmente i valori dell'esercizio in chiusura: di seguito verranno analizzate le variazioni in aumento e/o diminuzione dei macro aggregati che lo compongono.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

*Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	135.533.562,00	119.375.570,73	-16.157.991,27	-12,3%

La riduzione rilevata nell'aggregato è dovuta quasi interamente allo spostamento del costo per farmaci destinati alla distribuzione per conto (DPC) che, per effetto della DDR 139 del 28 Novembre 2017, viene spostato al conto BA0300 B.I.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione in quanto l'attività verrà gestita dall'Azienda ULSS3 Serenissima. La riduzione di costo per acquisto farmaci destinati alla DPC è stata fornita come allegato alla circolare regionale n.3427 del 6 Dicembre 2017 contenente le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo 2018.

*Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	89.694.956,46	89.048.142,36	-646.814,1	-0,7%

L'azienda nella formulazione del preventivo non ha rispettato i limiti di costo assegnati con DGR 2165/2016, che già per il 2017 risultavano inferiori alla somma dei tetti 2016 delle tre ex aziende costituenti la nuova, stimando però una

riduzione rispetto al valore stimato nel terzo trimestrale presentato in regione. Tali riduzioni sono connesse ad una stima della riduzione dei costi per l'adesione a gare regionali in aggiudicazione dal CRAV nel corso del 2018 (in particolare per i dispositivi impiantabili per l'UO di Cardiologia).

Si riportano inoltre alcune motivazioni per lo scostamento dal limite di costo, già esposte ai referenti regionali con i monitoraggi della DGRV 2165/2016 effettuati nel 2017 in quanto sostanzialmente confermati.

Già nel 2016, si era registrato per la ex ULSS9, ora Distretto di Treviso, uno scostamento complessivo di 3,9 milioni di cui 0,7 mil per riclassificazione dei dispositivi da service.

Inoltre, a partire dal 2017, il nuovo appalto dell'attività di Dialisi e del DIMT con una diversa contabilizzazione, ha comportato costi aggiuntivi per più di un milione di euro.

Infine, da un'analisi dei consumi del 2017, emerge un aumento dei costi di DM correlati all'aumento di attività di alcune Unità Operative quali Cardiocirurgia Treviso, Cardiologia di Treviso, Audiologia e Foniatria di Treviso, Oculistica.

#### *Dispositivi diagnostici in vitro*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	18.546.575,00	18.117.142,36	-429.432,64	-2,3%

Il valore non subisce variazioni significative e risulta nei limiti di costo regionali.

#### *- Altri beni sanitari*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti dietetici	1.204.133,97	1.170.000	-34.133,97	-2,8%
Materiali per la profilassi (vaccini)	10.182.000,00	10.200.000,00	18.000,00	0,2%
Prodotti chimici	1.013.915,49	872.000,00	-141.915,49	-14,0%
Materiali e prodotti per uso veterinario	73.180,00	84.500,00	11.320,00	15,5%
Altri beni e prodotti sanitari	891.133,74	908.000,00	16.866,26	1,9%

L'andamento degli aggregati sopra analizzati non manifesta significativi scostamenti rispetto il trimestre precedente.

#### *- Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.664.528,6	5.131.278,03	466.749,43	10,0%

L'aumento è determinato dall'andamento in incremento di tutte le voci che lo compongono. I valori inseriti a bilancio preventivo sono stati stimati in base all'andamento storico degli esercizi precedenti.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

*Medicina di Base BA0410*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	98.633.188,26	99.384.967,4	751.779,14	0,8%	463.041,41	-	288.737,73

Il valore complessivo dei servizi di medicina di base per il 2018 si incrementa rispetto al valore consolidato del 3° trimestrale dell'esercizio precedente.

Il maggior costo è determinato dalla proiezione annua delle attività della Medicina di Gruppo Integrate per il distretto di Asolo e Treviso che sono state avviate a marzo e giugno 2017, oltre che per l'avvio delle medesime presso il distretto di Pieve di Soligo. A parziale compensazione dei costi, tra i ricavi sono stati appostati i residui finanziamenti regionali vincolati per l'attività per euro 463.041,41.

L'incremento dei servizi per medicina di base viene in parte compensato da un miglioramento della mobilità sanitaria.

*Farmaceutica BA0490*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	95.345.106,02	95.420.204,56	75.098,54	0,1%	-	-	75.098,54

La previsione 2018 mantiene l'andamento del precedente periodo confrontato.

L'azienda rispetta il limite di costo di cui alla DGRV 2165/2016.

*Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	66.684.462,65	65.566.044,86	-1.118.417,79	-1,7%	-	-	-

La variazione in decremento dell'aggregato è prevalentemente imputabile al decremento di costo mobilità sanitaria ed in particolare all'acquisto di servizi da pubblico extraregione (che passa da 8,7 milioni di euro a 6,8 milioni).

Tale riduzione compensa gli incrementi rilevanti registrati all'aggregato BA0620 - B.2.A.3.5 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati, che passano da 27,4 milioni a 28,2 milioni di euro, valori stimati sulla base dei tetti 2017 e della compartecipazione media degli utenti.

#### Assistenza Riabilitativa BA0640

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	12.088.362,1	11.680.398,8	-407.963,3	-3,4%	-	-	-

La previsione in diminuzione è imputabile alla variazione della Mobilità intraregionale comunicata dalla regione.

#### Assistenza Integrativa BA0700

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	13.666.000,00	13.700.000,00	34.000,00	0,2%	-	-	34.000,00

L'andamento della posta in analisi manifesta un andamento costante per i periodi in analisi, nonostante il trend di incremento registrato negli esercizi precedenti, rimanendo nei limiti di costo regionale.

#### Assistenza Protesica BA0750

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	6.000.000,00	6.700.000,00	700.000,00	11,7%	-	-	700.000,00

I costi per assistenza protesica da privato registrano un incremento per il 2018 rispetto al consolidato del 3° trimestre. Il costo complessivo è stato stimato dai servizi ordinatori ipotizzando un trend analogo a quello registrato nel 2017, per il quale già si rilevava una spesa pro capite leggermente superiore al tetto stabilito dalla Regione (Euro 0,18. ).

Sono in corso tuttavia delle azioni organizzative dirette ad omogeneizzare nell'ambito dei tre distretti dell'ULSS 2, le procedure finalizzate a migliorare l'attività di monitoraggio dei processi, consentendo, in particolare, di ottimizzare il recupero e la redistribuzione dei presidi/ausili. E' altresì in atto la revisione e l'aggiornamento di linee guida aziendali per uniformare i criteri prescrittivi per le tipologie a maggior impatto economico, che si confida potranno apportare dei miglioramenti nel corso dell'anno 2018.

*Assistenza Ospedaliera BA0800*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Ospedaliera	146.075.327,63	145.526.570,86	-548.756,77	-0,4%	-	-	-

La variazione in diminuzione della posta in analisi vede in decremento sia l'acquisto di servizi sanitari, per assistenza ospedaliera, da pubblico extraregione e da privato.

La riduzione della mobilità extra è imputabile principalmente alle prestazioni erogate dal privato casa di cura Giovanni XXIII.

*Assistenza Psichiatrica BA0900*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Assistenza Psichiatrica	14.350.058,72	15.001.947,25	651.888,53	4,5%	-	-	651.888,53

Nell'aggregato si stima un maggior fabbisogno dei 3 Distretti per una maggior presenza di utenti nelle strutture per un valore previsto di euro 357 mila in risposta all'emergenza segnalate dal DSM o per ottemperare ad ordini dell'Autorità Giudiziaria.

*Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	15.479.781,25	16.976.997,9	1.497.216,65	9,7%	-	-	1.497.216,65

La differenza in incremento rispetto al consolidato del 3^ trimestrale è determinata per la variazione della Mobilità intraregionale e extraregionale.

*Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.418.643,49	1.366.415,15	-52.228,34	-3,7%	-	-	-

L'andamento è pressoché costante, aggiornato dal valore di mobilità intraregionale ed extraregionale.

*Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	7.418.495,08	9.649.973,9	2.231.478,82	30,1%	-	-	2.231.478,82

La variazione in aumento è fortemente imputabile all'incremento del trasporto sanitario da privato (quale ad esempio il servizio per dializzati) e allo spostamento del costo del trasporto per soccorso medico del distretto di Asolo compreso nel precedente consolidato al conto generico "altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria" in omogeneità alle rilevazioni degli altri distretti.

*Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestazioni a rilevanza sanitaria	124.838.616,91	125.051.842,57	213.225,66	0,2%	-	-	213.225,66

L'aggregato pur corposo non mostra particolari incrementi in termini assoluti, ma alcuni scostamenti tra i diversi tipi di servizio in particolare per quanto registrato nei conti di Acquisto di prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico e da privato.

Al conto BA1162 - B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili da pubblico per il distretto di Asolo si stimano maggiori costi per l'adeguamento della quota sanitaria aggiuntiva R.S.A. pari ad € 11,70 prodie-procapite, in analogia a quanto già previsto presso il Distretto di Pieve di Soligo e di Distretto di Treviso.

Lo stesso vale per il conto BA1182 - B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili da privato cui si somma l'adeguamento delle rette per profili di gravità utenti già ricoverati presso Comunità Alloggio disabili – Distretto di Treviso (con una previsione incremento ingresso n. 6 utenti presso Comunità Alloggio disabili a valore impegnativa € 5600 prodie-procapite).

Al conto BA1183 - B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili da privato per il Distretto di Asolo e Pieve di Soligo si stimano incrementi di ca. 400 mila euro per l'applicazione delle rette standard agli utenti inseriti in Centri Diurni ai sensi della DGRV n. 740/2015. Inoltre per il Distretto di Treviso: si registra una rideterminazione per riduzione tariffe a seguito dell'applicazione delle rette standard DGRV n. 740/2015 e una previsione di n. 4 nuovi ingressi per segnalata situazione di gravità attualmente a domicilio.

Per Distretto di Treviso al conto BA1184 - B.2.A.12.4.D) Hospice, in previsione dell'accreditamento regionale di ulteriori n. 6 posti presso l'Hospice ADVAR di Treviso prevista indicativamente dal 01.04.2018 si sono stimati incrementi di costi per € 346 mila.

*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	19.421.092,43	15.950.680,82	-3.470.411,61	-17,9%	-	-	-

La riduzione per i servizi in analisi si giustifica in parte per lo spostamento del costo per il servizio di trasporto sanitario e di soccorso medico sul conto relativo ai trasporti sanitari, come già si annovera al conto BA1090 - Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario.

Per il 2018 inoltre si è tenuto conto del nuovo appalto per ossigeno domiciliare con prezzi favorevoli rispetto all'esercizio precedente: eventuale contrattazione (ad oggi conclusa solo per il distretto di Treviso) potrebbero aumentare il differenziale rilevato.

Da considerare inoltre che, nel corso del 2018, con i lavori programmati in conto capitale, si concluderà il servizio di service per la TAC – PET, con possibili ulteriori riduzioni della posta in analisi.

*Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti*

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Comp. Pers. Par att. Libero prof. (intraoeni a)	11.340.000,6	12.348.517,29	1.008.516,69	8,9%	-	-	1.008.516,69
Rimborsi Assegni e contributi	19.263.406,62	19.148.023,75	-115.382,87	-0,6%	-	-	-
Consulenze, collab. e altre prestazioni san e sociosan	6.024.604,81	7.220.776,35	1.196.171,54	19,9%	-	-	1.196.171,54

I costi per libera professione trovano copertura nei ricavi esposti tra il valore della produzione. Il valore registrato tra le consulenze è invece connesso ai costi a fronte dei contributi vincolati pubblici/privati inseriti tra i ricavi.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	$\Delta$ (V.A.)	$\Delta$ (V.%)
Servizi non Sanitari	107.902.658,47	107.929.327,44	26.668,97	0,02%

Il valore dei servizi sanitari rimane costante.

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	18.612.168,91	18.067.000,00	-545.168,91	-2,9%

Il decremento della posta in analisi vede la riduzione dei costi per altre manutenzioni imputabili ai risparmi ottenuti per l'adesione ai contratti CONSIP per i servizi ICT a fine 2017 per i distretti di Pieve di Soligo e Treviso, con l'estensione per talune attività ad Asolo. I costi del servizio in parola è stato inoltre riclassificato in modo omogeneo per i tre distretti.

- Ammortamenti BA2560

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	33.761.978,06	32.949.059,34	-812.918,72	-2,4%

La stima degli ammortamenti è stata determinata sommando agli ammortamenti dei beni inseriti ad inventario quanto inserito nel piano investimenti 2018.

Fra gli interventi inseriti nel piano investimenti, che ammontano in totale ad euro 45,5 milioni circa, sono stati inseriti euro 7,2 milioni di interventi per ristrutturazione degenze e servizi al fine dell'inserimento nel presidio di Castelfranco Veneto di un distaccamento dello IOV come da DGR 1635/2016. Questo importo è stato inserito nel piano investimenti come privo di fonte di finanziamento nell'attesa di definirne la copertura finanziaria. Questi interventi non sono stati quindi calcolati negli ammortamenti inseriti a conto economico e non è stato fatto per questi nessuna rettifica di contributi in c/esercizio.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	65.292.746,1	68.397.595,52	3.104.849,42	4,8%

L'incremento dell'aggregato è dovuto a:

- Attivazione del servizio lavanolo nell'ambito del Project Financing del distretto di Treviso dal mese di aprile come previsto dal crono programma, per il quale sull'aggregato viene imputata la marginalità riconosciuta al concessionario sui servizi stessi;
- incremento del costo del canone di concessione Project Financing del distretto di Asolo dovuto alla previsione di costi per conguagli su servizi aggiuntivi in aree gestite dal concessionario.

- Personale BA2080

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	419.110.000,00	419.107.052,89	-2.497,11	0,0%

Il valore del costo del personale è pari al tetto di costo proposto dalla regione con Decreto n. 1 del 10/01/2017.

- Accantonamenti BA2690

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	20.166.070,37	23.287.449,27	3.121.378,90	15,5%

L'incremento dell'aggregato in analisi è determinato da:

- disposizioni regionali in materia di accantonamento per rinnovi contrattuali, che vede una diversa percentuale di accantonamento rispetto al CEPA aggiornato che passano all'1,45% sul costo del personale del consuntivo 2015;

- da un incremento dell'accantonamento per copertura diretta dei rischi in autoassicurazione che passa da euro 11,3 milioni del terzo trimestre 2017 a euro 12,1 milioni del bilancio preventivo 2018;

- per la stima dell'accantonamento del piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa anno 2017/2019 già presentato in regione, quale valore della quota delle economie utilizzabili per la contrattazione integrativa e per l'erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.338.991,22	2.265.291,16	-73.700,06	-3,2%

I valori sono sostanzialmente allineati.

- Gestione finanziaria CZ9999

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-148.785,5	-	148.785,5	-100%

Non sono stimati interessi passivi per ritardati pagamenti anche alla luce del continuo miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2017 (in media inferiore ai 60 giorni come previsto dalla normativa ministeriale) e del monitoraggio dell'indicatore di debito scaduto.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-5.176.363,17	72.844,84	5.249.208,01	-101,4%

L'area straordinaria del BEP riporta esclusivamente i valori per prestazioni relative ad anni precedenti tra Aziende sanitarie pubbliche della Regione (POSTE R) iscritte per un valore pari al terzo trimestrale, come da indicazioni contenute nella circolare regionale per la redazione del bilancio preventivo 2018.

- Gestione tributaria YZ9999

	Cect 3^trim2017	Bep 2018	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	30.236.987,96	30.274.282,98	37.295,02	0,1%

Il costo dell'IRAP è costante ed è stato proporzionato al costo degli emolumenti del personale dipendente e non (specialisti ambulatoriali e continuità assistenziale a tempo indeterminato, collaborazioni coordinate e continuative, ect).

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

	<b>BEP 2018</b>	<b>C.E.C.T.73^ TRIMESTRE 2017</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>362.419,80</b>	<b>368.038,38</b>
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>35.224.711,39</b>	<b>36.620.464,58</b>
A.1) Contributi in c/esercizio	30.213.237,32	30.550.880,54
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	997.217,05
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.504.804,71	2.510.226,71
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.414.878,75	2.469.948,38
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	89.790,61	89.790,61
A.9) Altri ricavi e proventi	2.000,00	2.401,29
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>34.862.291,59</b>	<b>35.866.825,92</b>
B.1) Acquisti di beni	49.570,00	123.070,00
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0,00	6.400,00
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	49.570,00	116.670,00
B.2) Acquisti di servizi	29.484.248,42	30.105.382,26
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	28.536.217,80	27.686.722,25
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	948.030,62	2.418.660,01
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.000,00	91.000,00
B.4) Godimento di beni di terzi	145.501,54	136.851,54
Totale Costo del personale	5.097.471,63	5.099.734,26
B.5) Personale del ruolo sanitario	2.112.690,41	2.112.804,6
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.112.690,41	2.112.804,6
B.6) Personale del ruolo professionale	0,00	0,00

B.7) Personale del ruolo tecnico	2.382.760,13	2376809,35
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	91.054,61	91056,81
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.291.705,52	2.285.752,54
B.8) Personale del ruolo amministrativo	602.021,09	610.120,31
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	115.156,91	121.157,83
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	486.864,18	488.962,48
B.9) Oneri diversi di gestione	84.500,00	156.500,00
Totale Ammortamenti	0,00	92.736,16
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	82.570,44
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	750,50
B.12) Ammortamento dei fabbricati	0,00	8.835,12
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	580,1
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
B.15) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	0,00	61.551,7
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	40.355,00
B.16.D) Altri accantonamenti	0,00	21.196,7
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.600,28</b>
E.1) Proventi straordinari	0,00	47.525,69
E.2) Oneri straordinari	0,00	433.125,97
<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>362.419,80</b>	<b>368.038,38</b>
<b>Y.1) IRAP</b>	<b>362.419,80</b>	<b>366.551,78</b>
<b>Y.2) IRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2018 è in attesa di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci, pertanto viene confermata la quota pro capite indistinta (quota capitaria per abitante) dell'esercizio 2017, € 23,66, finalizzata al finanziamento delle deleghe delle Amministrazioni Comunali all'Azienda ULSS sia di funzioni "obbligatorie" che di funzioni "facoltative".

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.

### **Distretto di Pieve di Soligo**

Il bilancio preventivo sociale 2018 del distretto di Pieve di Soligo, in attesa di approvazione definitiva da parte del Comitato dei Sindaci, conferma la quota pro capite indistinta 2017 di €15,59. 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).

### **Distretto di Asolo**

Il bilancio di parte sociale è in fase di valutazione da parte del Comitato dei Sindaci anche per il distretto di Asolo, con la conferma di una quota pro capite 2017 di €23,10.

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 2018	Valore Project	Valore altri contratti	%incidenza del PF
B.2.B.1.1) Lavanderia	12.555.000,00	10.900.000,00	1.655.000,00	87%
B.2.B.1.2) Pulizia	11.115.000,00	5.605.000,00	5.510.000,00	50%
B.2.B.1.3) Mensa	11.005.000,00	7.250.000,00	3.755.000,00	66%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.085.000,00	2.175.000,00	910.000,00	71%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.475.000,00	4.960.000,00	5.515.000,00	47%
B.4.B) Canoni di noleggio	64.141.300,00	59.005.300,00	5.136.000,00	67%
Totale	112.376.300,00	89.895.300,00	22.481.000,00	80%

I Project Financing esistente presso l'azienda ULSS 2 sono di appartenenza uno del distretto di Asolo ed uno del distretto di Treviso.

Il project del distretto di Asolo si caratterizza per la sua stabilità acquisita nel tempo ed è determinato dal canone di noleggio – area non sanitaria, ad eccezione del servizio di mensa per il quale dal 2017 viene gestita la contabilità separata. All'interno del Project Financing vengono gestiti sui presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna i servizi:

- 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.

La contabilizzazione del canone è inserita nel conto *B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria* e include costi di ammortamento del completamento dei presidi ospedalieri affidati al concessionario, il costo per la gestione servizi e una quota dell'imponibile del canone complessivo da destinare a rinnovi tecnologici al 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.

Solo alcuni servizi sono stati attivati nell'ambito del project del distretto di Treviso sulla scorta del cronoprogramma risultante dalla convenzione. Tra i servizi attivati risultano:

- la manutenzione edile;
- la manutenzione delle apparecchiature medicali;
- la ristorazione;

- la fornitura di attrezzature e arredi.

A partire da aprile 2018 si prevede l'avvio della gestione anche del servizio lavanderia e di pulizie. Sui servizi viene registrato tra i canoni di noleggio quanto riconosciuto a titolo di marginalità al concessionario sulla scorta della convenzione in essere.

Nel corso dell'esercizio verranno inoltre attivati i lavori in conto capitale per la costruzione della Cittadella Sanitaria.

## **6. PIANO INVESTIMENTI**

### **6.1 BREVE ANALISI DI CONTESTO**

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni.

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

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

Le principali priorità dell'Azienda Ulss 2, per l'anno 2018, sono state individuate con l'obiettivo di aggiornare il patrimonio edilizio aziendale rispetto alla normativa vigente (es. antincendio, antisismica), mentre gli investimenti nel patrimonio mobiliare sono stati orientati prevalentemente alle attrezzature sanitarie che devono essere sostituite per garantire qualità di prestazioni e sicurezza all'utente.

Di significativa importanza anche gli investimenti nella infrastruttura tecnologica aziendale, sia per lo sviluppo di software clinici, sia amministrativi, direzionati sempre più ad una maggior efficienza operativa dei tre distretti che costituiscono l'azienda per i quali è stato presentato in CRITE il piano relativo triennale.

Si evidenzia inoltre 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 financig fino alla scadenza della concessione e pertanto non sono riportati nel piano investimenti.

Di seguito in sintesi la programmazione per i nuovi investimenti 2018, suddivisi per tipologia e per distretto di appartenenza:

Conto patrimoniale	DISTRETTO DI ASOLO	DISTRETTO DI PIEVE	DISTRETTO DI TREVISO
(A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili))	1.094.687,22	3.612.800,00	1.376.220,00
(A.II.3.a) Impianti e macchinari)	701.124,81	4.626.584,00	2.990.000,00
(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	1.240.652,00	3.345.979,39	12.468.685,64
(A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	800.000,00	830.000,00	1.725.149,00
(A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	-	-	40.000,00
(A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	250.000,00	260.000,00	724.000,00
(A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	-	-	794.500,00
(A.II.5.a) Mobili e arredi)	49.000,00	330.000,00	580.388,00
(A.II.6.a) Automezzi)	288.000,00	220.000,00	65.000,00
Totale	4.423.464,03	13.225.363,39	20.763.942,64

Gli investimenti programmati per il 2018 verranno finanziati come di seguito riportato. Dai dati si evince che l'azienda ha finanziato quota parte del piano (quanto riferibili ad ammodernamento di fabbricati/impianti) del distretto di Pieve di Soligo con gli utili derivati dagli esercizi pregressi per i quali, conformemente alla normativa di riferimento, a fronte dell'ammortamento non viene iscritta la sterilizzazione. Lo stesso dicasi per il distretto di Asolo. E' evidente inoltre la sostanziale assenza di contributi in conto capitale rispetto al fabbisogno complessivo con la conseguente perdita di esercizio di cui si è già parlato nei paragrafi precedenti.

Fonte di finanziamento	DISTRETTO DI ASOLO	DISTRETTO DI PIEVE	DISTRETTO DI TREVISO
Contributi regionali in conto capitale	-	329.843,00	2.000.000,00
Contributi statali in conto capitale	-	445.640,00	-
Contributi comunali in conto capitale	-	-	750.000,00
Contributi in conto capitale acquisisti da soggetti privati	-	50.000,00	-
Utili di esercizio	1.306.984,96	7.463.901,00	-
Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	3.156.479,07	4.895.979,39	18.013.942,64
Totale	4.463.464,03	13.185.363,39	20.763.942,64

Si evidenzia nuovamente, che nel piano investimenti 2018 sono stati inseriti per il distretto di Asolo incrementi imputabili alla voce (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili) e (A.II.3.a) Impianti e macchinari), per un valore così suddiviso:

- (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili): 4.400.000
- (A.II.3.a) Impianti e macchinari): 2.740.000

Gli investimenti sopra riportati si riferiscono a lavori connessi all'adeguamento dei piani 11 e 12 del monoblocco di Castelfranco Veneto che dovranno accogliere lo IOV, non compresi nel canone del Project attualmente privi di fonte di finanziamento. Per gli stessi dovrà essere stanziata una adeguata fonte in conto capitale.

Di seguito un dettaglio degli interventi riportati nel piano.

**AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentale - incremento - 6.083.707,22**

Distretto	Descrizione investimento	Importo
Pieve	COMPLETAMENTO 2P ALA OVEST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (fabbricati)	78.000,00
Pieve	ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO	250.000,00
Pieve	FONDO CHIUSURE LAVORI VARI	30.000,00
Pieve	FONDO LAVORI EDILI STRAORDINARI	50.000,00
Pieve	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (fabbricati)	948.000,00
Pieve	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)	300.000,00
Pieve	MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA DE GIRONCOLI - 1 FASE	200.000,00
Pieve	OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 1 STRALCIO (fabbricati)	1.000.000,00
Asolo	OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12	1.890.000,00
Pieve	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)	364.000,00
Pieve	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (fabbricati)	180.000,00
Pieve	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (fabbricati)	121.848,00
Asolo	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio	1.125.000,00
Asolo	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO	528.225,00
Asolo	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE	420.000,00
Asolo	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	540.000,00
Asolo	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto	96.000,00
Asolo	TEC821a ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PO Castelfranco: irrigidimento monoblocco e blocco giunti termici 1° STRALCIO - 10 e 11 piano	330.000,00
Asolo	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	216.000,00
Asolo	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO	78.803,40

Asolo	TEC848 ASOLO Ca Falier CEOD Interventi urgenti di miglioramento sismico	100.000,00
Asolo	TEC850 NUOVO INGRESSO SUD poliambulatori Castelfranco	138.000,00
<b>Distretto</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
Asolo	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI	150.000,00
Asolo	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO	270.000,00
Asolo	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10	1.800.000,00
Treviso	TEC-TV007 FORNITURA DI N.1 ACCELERATORE LINEARE PER L'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO., LAVORI ACCESSORI E SMALTIMENTO	340.720,00
Treviso	TEC-TV-013 P.O.TREVISO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI. APPALTO TRIENNALE 2012-2014 - PROCEDURA APERTA	21.000,00
Treviso	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	450.000,00
Treviso	TEC-TV-026 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	487.500,00

### AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari – incremento – 8.317.708,81

Distretto	Descrizione investimento	Importo
Pieve	COMPLETAMENTO 2P ALA EST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (impianti)	52.000,00
Pieve	COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)	650.000,00
Treviso	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	10.000,00
Treviso	FONDO LAVORI STRAORDINARI SU IMPIANTI	20.000,00
Pieve	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (impianti)	1.422.000,00
Pieve	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)	300.000,00
Pieve	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI (impianti)	300.000,00
Pieve	LAVORI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI CN E VV (IM PIANI)	1.251.384,00
Asolo	OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12	1.260.000,00
Pieve	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)	336.000,00
Pieve	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (impianti)	120.000,00
Pieve	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (impianti)	103.583,00

Treviso	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 BELLUNO.	2.750.000,00
<b>Distretto</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
Treviso	TEC_TV_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE QUOTA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI	49.000,00
Treviso	TEC_TV_003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE A ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI PER L'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 36 MESI DAL 1° LUGLIO 2016	92.000,00
Treviso	TEC_TV_004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER LA DURATA DI 12 MESI (settembre 2017- agosto 2018) LAVORI STRAORDINARI	49.000,00
Treviso	TEC_TV_005 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI da agosto agosto 2018 LAVORI STRAORDINARI	20.000,00
Asolo	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio	750.000,00
Asolo	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO	352.150,00
Asolo	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE	280.000,00
Asolo	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	360.000,00

Asolo	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto	64.000,00
Asolo	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	144.000,00
Asolo	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO	52.535,60
Asolo	TEC851 CRESPANNO Nuovo gruppo frigo centralizzato	100.000,00
Asolo	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI	100.000,00
Asolo	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO	180.000,00

Asolo	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10	1.200.000,00
Asolo	TEC852 AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00 GESTIONE ASCENSORI EXTRA PF	30.000,00

**AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie – incremento – 17.055.317,03**

Distretto	Descrizione investimento	Importo
Treviso	2 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TV	231.800,00
Treviso	2 OCT OCULISTICA TREVISO /ODERZO	97.600,00
Treviso	4 PENSILI PER LA SALA OPERATORIA	48.190,00
Treviso	40 SOLLEVAPAZIENTI	61.100,00
Treviso	6 TAVOLI OPERATORI	744.782,00
Treviso	ACCELERATORE LINEARE	2.147.930,00
Treviso	Acquisizione sistema confezionamento pezzi anatomici (Anatomia Patologica c/ po Cn e Vv)	70.000,00
Treviso	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	775.000,00
Treviso	AGGIORNAMENTO CENTRALE DI MONITORAGGIO CCH E REPARTO	112.240,00
Treviso	AGGIORNAMENTO IMPIANTO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI	61.000,00
Treviso	Aggiornamento tecnologico per risonanza magnetica Esaote	97.600,00
Treviso	ALLESTIMENTO 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE TIG (posto letto completo)	140.000,00
Treviso	ANGIOGRAFO NEURORADIOLOGIA	1.342.000,00
Treviso	APPARECCHI PER ANESTESIA	237.949,00
Treviso	APPARECCHIATURE DI TELEMEDICINA PER ISTITUTI PENITENZIARI	135.786,00
Treviso	ATTREZZATURE AMBULATORI OCULISTICI	61.000,00
Treviso	Attrezzature sanitarie varie (MICROINFUSORI)	35.000,00
Treviso	Attrezzature sanitarie varie	10.250,00
Treviso	COLONNE ENDOSCOPICHE	341.600,00
Treviso	CONGELATORI DA LABORATORIO	158.600,00
Treviso	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	36.600,00
Treviso	Determinazione dei limiti	100.000,00
Treviso	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	125.000,00
Treviso	ECOGRAFI	456.758,00
Treviso	ECOGRAFI PER USO CARDIOVASCOLARE TOP DI GAMMA	329.796,00
Treviso	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA	976.000,00
Treviso	ELETTROENCEFALOGRAFI	292.800,00
Treviso	FLUORANGIOGRAFO CON OCT	305.000,00
Treviso	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà	930.232,00
Treviso	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà	214.043,64
Treviso	GAMMA CAMERA	610.000,00
Treviso	LAMPADE SCIALITICHE	618.540,00
Treviso	LASER ARGON OCULISTICA ODERZO	73.200,00
Treviso	LAVAFERRI	45.140,00
Treviso	LETTI ELETTRICI	228.750,00
Treviso	Licenze varie software per territorio	10.000,00

Treviso	MICROSCOPI OPERATORI	534.400,00
Treviso	PORTATILI PER RADIOSCOPIA	236.070,00
Treviso	PORTATILI PER RADIOGRAFIA	292.800,00
Treviso	RIUNITI DENTISTICI	48.652,00
Treviso	RM RADIOLOGIADIAGNOSTICA/ AGGIORNAMENTO RM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (* in base alla decisione della CRITE)	1.000.000,00
Treviso	SISTEMA TELECOMUNICAZIONI E HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA SUEM	1.159.000,00
<b>Distretto</b>	<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
Pieve	Sostituzione 2 cabine silenziose per ORL di Vittorio Veneto	98.000,00
Pieve	sostituzione 5 microscopi anatomia patologica cn	100.000,00
Pieve	Sostituzione angiografo digitale fisso per Emodinamica 487823,10 (+opzioni 148.013,35)	635.836,45
Pieve	Sostituzione angiografo digitale per Radiologia vascolare 489.016,29 (+opzioni 104,526,65)	593.542,94
Pieve	Sostituzione apparecchiature per centrale di sterilizzazione vv (autoclave, lavastrumenti, ecc.)	110.000,00
Pieve	Sostituzione apparecchio radiologico multifunzione per radiologia VV	167.000,00
Pieve	Sostituzione Defibrillatori UTIC CN	100.000,00
Pieve	Sostituzione ecografi (pediatria, ostetricia gin, pneumologia, cardiologia, medicine ecc.) gara regionale	450.000,00
Pieve	Sostituzione laser chirurgico per ORL Vv e Ginecologia Cn	254.000,00
Pieve	Sostituzione lavaendoscopi Gastroenterologia CN e VV	100.000,00
Pieve	Sostituzione microscopio operatorio orl s.o. vv	70.000,00
Treviso	TELECOMANDATO RADIOLOGICO RADIOLOGIA PS TV	317.200,00
Treviso	VENTILATORI POLMONARI	231.800,00

**AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) – incremento – 3.355.149,00**

<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
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	20.000,00
Licenze varie software per territorio	10.000,00
Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	150.000,00
AMM - Data warehouse e reporting	100.000,00
AMM - Flussi informativi	15.120,00
AMM - Gestione documentale	119.000,00
AMM - Sistema amministrativo e contabile	90.000,00
GEN - Anagrafe aziendale	100.000,00
GEN - CUP	32.200,00
GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	603.700,40
GEN - Portale aziendale e intranet	96.055,45
GEN - Repository	150.000,00
OSP - ADT/ LDA	54.900,00
OSP - Anatomia patologica/Microbiologia	136.329,20

OSP - Blocco operatorio	15.000,00
OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale	60.000,00
OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione	60.000,00
OSP - Cartelle specialistiche	673.544,00
OSP - Immunotrasfusionale	30.000,00
<b>Descrizione investimento</b>	<b>Importo</b>
OSP - LIS	70.000,00
OSP - Pronto Soccorso	80.000,00
OSP - RIS/PACS	75.000,00
PREV - Prevenzione/SPISAL	30.000,00
PREV - Screening	146.400,00
TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	321.899,95
INFR - Infrastruttura di servizio	61.000,00
IND - PC/Notebook	30.000,00
IND - Badge e smart card (firma digitale)	25.000,00

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a)	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
<b>TOTALI</b>						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (fabbricati)		30/07/2014	2	948.000,00							128.974,58	819.025,42	948.000,00	948.000,00		
2	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (impianti)		30/07/2014	2	1.422.000,00							193.461,87	1.228.538,13	1.422.000,00	1.422.000,00		
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)		05/08/2015	2	364.000,00							-	364.000,00	364.000,00	364.000,00		
4	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)		05/08/2015	2	336.000,00							-	336.000,00	336.000,00	336.000,00		
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 1 STRALCIO (fabbricati)		30/07/2014	2	1.000.000,00							-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)			1	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00		
7	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)			1	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00		
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI (impianti)			1	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00		
9	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI CN E VV (in impianti)		30/07/2014	2	1.251.384,00							605.820,30	645.563,70	1.251.384,00	1.251.384,00		
10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (fabbricati)			2	121.848,00								292.800,00	292.800,00	292.800,00		
11	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (impianti)			2	103.583,00								195.200,00	195.200,00	195.200,00		
12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA DE GIRONCOLI - 1 FASE			1	200.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00		
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (fabbricati)			1	180.000,00								180.000,00	180.000,00	180.000,00		
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (impianti)			2	120.000,00								120.000,00	120.000,00	120.000,00		
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO 2P ALA OVEST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (fabbricati)		30/07/2014	2	78.000,00								78.000,00	78.000,00	78.000,00		
16	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	COMPLETAMENTO 2P ALA EST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (impianti)		30/07/2014	2	52.000,00								52.000,00	52.000,00	52.000,00		
17	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)		22/09/2008	1	650.000,00								650.000,00	650.000,00	650.000,00		
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO			1	250.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00		
19	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO				528.225,00											348.225,00	
20	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO				352.150,00											232.150,00	
21	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE				420.000,00											180.000,00	
22	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE				280.000,00											120.000,00	
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				540.000,00											90.000,00	
24	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				360.000,00											60.000,00	
25	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC852 AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00 GESTIONE ASCENSORI EXTRA PF				30.000,00											30.000,00	

deleghazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 86 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2018		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = I + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = I + 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (fabbricati)	948.000,00	948.000,00							948.000,00							948.000,00	-
2	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUARTO PIANO (4° PIANO) PER DEGENZE MULTISPECIALISTICHE DEL P.O. DI CONEGLIANO (impianti)	1.422.000,00	1.422.000,00							1.422.000,00							1.422.000,00	-
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)	364.000,00	364.000,00							364.000,00							364.000,00	-
4	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	REALIZZAZIONE NUOVO POLO ANGIOGRAFICO 2P OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)	336.000,00	336.000,00							336.000,00							336.000,00	-
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 1 STRALCIO (fabbricati)	1.000.000,00	1.000.000,00							1.000.000,00							1.000.000,00	-
6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)	300.000,00	300.000,00							300.000,00							300.000,00	-
7	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)	300.000,00	300.000,00							300.000,00							300.000,00	-
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI (impianti)	300.000,00	300.000,00							300.000,00							300.000,00	-
9	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO OSPEDALI DI CN E VV (IN PIANTI)	1.251.384,00	1.251.384,00	329.843,00	445.640,00					475.901,00							1.251.384,00	-
10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (fabbricati)	292.800,00	292.800,00							292.800,00							292.800,00	-
11	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER MEDICINA DI GRUPPO PIEVE DI SOLIGO (impianti)	195.200,00	195.200,00							195.200,00							195.200,00	-
12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURA DE GIRONCOLI - 1 FASE	200.000,00	200.000,00							200.000,00							200.000,00	-
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (fabbricati)	180.000,00	180.000,00							180.000,00							180.000,00	-
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	RISTRUTTURAZIONE LOCALI BLOCCHI S2 E S3 DE GIRONCOLI PER INSERIMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI (impianti)	120.000,00	120.000,00							120.000,00							120.000,00	-
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO 2P ALA OVEST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (fabbricati)	78.000,00	78.000,00							78.000,00							78.000,00	-
16	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	COMPLETAMENTO 2P ALA EST OSPEDALE DI CONEGLIANO PER ACCREDITAMENTO D'ESERCIZIO (impianti)	52.000,00	52.000,00							52.000,00							52.000,00	-
17	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)	650.000,00	650.000,00							650.000,00							650.000,00	-
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO	250.000,00	250.000,00							250.000,00							250.000,00	-
19	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO	348.225,00	348.225,00							348.225,00							348.225,00	-
20	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC806a AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia IN CORSO	232.150,00	232.150,00							232.150,00							232.150,00	-
21	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE	180.000,00	180.000,00							180.000,00							180.000,00	-
22	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019 DA APPALTARE	120.000,00	120.000,00							120.000,00							120.000,00	-
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	90.000,00	90.000,00							90.000,00							90.000,00	-
24	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	60.000,00	60.000,00							60.000,00							60.000,00	-
25	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC852 AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00 GESTIONE ASCENSORI EXTRA PF	30.000,00	30.000,00							30.000,00							30.000,00	-

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 87 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a) a) Di cui finanziata al 31/12/2011	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
TOTALI						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
26	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC821a ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PO Castelfranco: irrigidimento monoblocco e blocco giunti termici 1° STRALCIO - 10 e 11 piano				330.000,00												330.000,00
27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO				78.803,40												27.000,00
28	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO				52.535,60												18.000,00
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto				96.000,00												96.000,00
30	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto				64.000,00												64.000,00
31	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				1.125.000,00								78.000,00	78.000,00	78.000,00		
32	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				750.000,00								52.000,00	52.000,00	52.000,00		
33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				216.000,00												37.462,22
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				144.000,00												24.974,81
35	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI				150.000,00												150.000,00
36	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI				100.000,00												100.000,00
37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO				270.000,00												270.000,00
38	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO				180.000,00												180.000,00
39	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10				1.800.000,00												1.800.000,00
40	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10				1.200.000,00												1.200.000,00
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12				1.890.000,00												1.890.000,00
42	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12				1.260.000,00												1.260.000,00
43	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC848 ASOLO Ca Faller CEOD Interventi urgenti di miglioramento sismico	s			100.000,00												100.000,00
44	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC850 NUOVO INGRESSO SUD poliambulatori Castelfranco	s			138.000,00												138.000,00

deliberazione n. 2/18 del 30/12/2017 pagina 88 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
---------	-----	------------------------------------

ANNO 2018

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte ai finanziamenti	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
26	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC821a ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PO Castelfranco: irrigidimento monoblocco e blocco giunti termici 1° STRALCIO - 10 e 11 piano	330.000,00	330.000,00														-	330.000,00
27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO	27.000,00	27.000,00							27.000,00							27.000,00	-
28	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC836 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO	18.000,00	18.000,00							18.000,00							18.000,00	-
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto	96.000,00	96.000,00							96.000,00							96.000,00	-
30	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC816 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi COMPLETAMENTO compartimentazione pad.kappa Castelfranco Veneto	64.000,00	64.000,00							64.000,00							64.000,00	-
31	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio	78.000,00	78.000,00							41.609,96						36.390,04	78.000,00	-
32	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio	52.000,00	52.000,00													52.000,00	52.000,00	-
33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	37.462,22	37.462,22													37.462,22	37.462,22	-
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC832a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	24.974,81	24.974,81													24.974,81	24.974,81	-
35	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI	150.000,00	150.000,00														-	150.000,00
36	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC851a OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI PROPEDEUTICI: MASSETTI e INTONACI	100.000,00	100.000,00														-	100.000,00
37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO	270.000,00	270.000,00														-	270.000,00
38	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC851b OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 LAVORI URGENTI ALA NORD 12 PIANO	180.000,00	180.000,00														-	180.000,00
39	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10	1.800.000,00	1.800.000,00														-	1.800.000,00
40	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 10	1.200.000,00	1.200.000,00														-	1.200.000,00
41	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12	1.890.000,00	1.890.000,00														-	1.890.000,00
42	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC851c OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Ristrutturazione degenze e servizi per inserimento IOV come da DGR 1635/2016 PIANO 11 e 12	1.260.000,00	1.260.000,00														-	1.260.000,00
43	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC848 ASOLO Ca Faller CEOD Interventi urgenti di miglioramento sismico	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
44	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC850 NUOVO INGRESSO SUD poliambulatori Castelfranco	138.000,00	138.000,00													138.000,00	138.000,00	-

deliberazione n. 2/18 del 30/12/2017 pagina 90 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a)	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
TOTALI						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
45	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851 CRESPANO Nuovo gruppo frigo centralizzato				100.000,00										-	-	100.000,00
46	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà			3	900.000,00										-	-	900.000,00
47	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà		29/05/2015	3	160.402,00										-	-	160.402,00
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà			3	53.641,64										-	-	53.641,64
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà			3	30.232,00										-	-	30.232,00
50	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	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			1	20.000,00										-	-	20.000,00
51	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Licenze varie software per territorio ( rif. Aut. 17-u01917 - PACS PNEUMOLOGIA DA PROGRAMMARE PER IL 2018? PASSA AL CED ?			1	10.000,00										-	-	10.000,00
52	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	mobili per distretti			1	39.000,00										-	-	39.000,00
53	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	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			1	10.000,00										-	-	10.000,00
54	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	N. 2 - ambulanze			1	200.000,00										-	-	200.000,00
55	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	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			1	8.000,00										-	-	8.000,00
56	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	n. 4 - autovetture			1	60.000,00										-	-	60.000,00
57	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	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			1	20.000,00										-	-	20.000,00
58	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie varie (MICROINFUSORI)			1	35.000,00										-	-	35.000,00
59	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	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			1	125.000,00										-	-	125.000,00
60	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie varie (Vedi aut. 18-U00023)			1	10.250,00										-	-	10.250,00
61	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Licenze varie software per territorio ( PACS PNEUMOLOGIA DA PROGRAMMARE PER IL 2018? PASSA AL CED ?			1	10.000,00										-	-	10.000,00
62	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	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			1	25.000,00										-	-	25.000,00
63	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	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			1	35.000,00										-	-	35.000,00
64	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	6 TAVOLI OPERATORI	s		autorizzazion e CRITE 29.12.2014	2	744.782,00									-	-	744.782,00
65	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LAMPADE SCIALTICHE	s		autorizzazion e CRITE 20.05.2015	2	618.540,00									-	-	618.540,00
66	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ANGIOGRAFO NEURORADIOLOGIA	s		autorizzazion e CRITE nota n. 348863 del 14.08.2017	1	1.342.000,00									-	-	1.342.000,00
67	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	GAMMA CAMERA	s		autorizzazion e CRITE nota prot n.223417 del 7.6.2017 procedura acquisizione in corso	1	610.000,00									-	-	610.000,00
68	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TELECOMANDATO RADIOLOGICO RADIOLOGIA PS TV	s		richiesta parere CRITE nota n. 49997 del 17.03.2017	1	317.200,00									-	-	317.200,00

deliberazione n. 2418 del 30/12/2017 pagina 90 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2018		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cespite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i + 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
45	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC851 CRESPANO Nuovo gruppo frigo centralizzato	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
46	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà	900.000,00	900.000,00													900.000,00	900.000,00	-
47	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà	160.402,00	160.402,00													160.402,00	160.402,00	-
48	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà	53.641,64	53.641,64													53.641,64	53.641,64	-
49	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà	30.232,00	30.232,00													30.232,00	30.232,00	-
50	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	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	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00	-
51	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	Licenze varie software per territorio ( rif. Aut. 17-u01917 - PACS PNEUMOLOGIA DA PROGRAMMARE PER IL 2018? PASSA AL CED ?	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00	-
52	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	mobili per distretti	39.000,00	39.000,00													39.000,00	39.000,00	-
53	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	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	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00	-
54	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	N. 2 - ambulanze	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00	-
55	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	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	8.000,00	8.000,00													8.000,00	8.000,00	-
56	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	n. 4 - autovetture	60.000,00	60.000,00													60.000,00	60.000,00	-
57	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	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	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00	-
58	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie varie (MICROINFUSORI)	35.000,00	35.000,00													35.000,00	35.000,00	-
59	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	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	125.000,00	125.000,00													125.000,00	125.000,00	-
60	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature sanitarie varie (Vedi aut. 18-U00023)	10.250,00	10.250,00													10.250,00	10.250,00	-
61	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Licenze varie software per territorio ( PACS PNEUMOLOGIA DA PROGRAMMARE PER IL 2018? PASSA AL CED ?	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00	-
62	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	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	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	-
63	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	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	35.000,00	35.000,00													35.000,00	35.000,00	-
64	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	6 TAVOLI OPERATORI	744.782,00	744.782,00													744.782,00	744.782,00	-
65	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LAMPADE SCIALTICHE	618.540,00	618.540,00													618.540,00	618.540,00	-
66	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ANGIOGRAFO NEURORADIOLOGIA	1.342.000,00	1.342.000,00													1.342.000,00	1.342.000,00	-
67	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	GAMMA CAMERA	610.000,00	610.000,00													610.000,00	610.000,00	-
68	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TELECOMANDATO RADIOLOGICO RADIOLOGIA PS TV	317.200,00	317.200,00													317.200,00	317.200,00	-

deliberazione n. 2418 del 30/12/2017 pagina 91 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	j) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a)	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
TOTALI						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
69	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RM RADIOLOGIADIAGNOSTICA/ AGGIORNAMENTO RM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (* in base alla decisione della CRITE)	s	pare CRITE sospeso nota n. 120786 del 24.3.2017	1	1.000.000,00												488.000,00
70	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TV	s		1	231.800,00												231.800,00
71	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOSCOPIA	s		1	236.070,00												236.070,00
72	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOGRAFIA	s		1	292.800,00												292.800,00
73	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCELERATORE LINEARE	finaz		2	2.147.930,00												2.147.930,00
74	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFI			1	456.758,00												426.000,00
75	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHI PER ANESTESIA			1	237.949,00												120.000,00
76	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI ELETTRICI			1	228.750,00												228.750,00
77	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CONGELATORI DA LABORATORIO			2	158.600,00												158.600,00
78	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 PENSILI PER LA SALA OPERATORIA			2	48.190,00												48.190,00
79	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RIUNITI DENTISTICI			1	48.652,00												24.326,00
80	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVAFERRI			1	45.140,00												22.600,00
81	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LASER ARGON OCULISTICA ODERZO			1	73.200,00												73.200,00
82	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FLUORANGIOGRAFO CON OCT			1	305.000,00												250.000,00
83	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 OCT OCULISTICA TREVISO ODERZO			1	97.600,00												97.600,00
84	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE AMBULATORI OCULISTICI			1	61.000,00												61.000,00
85	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROENCEFALOGRAFI			1	292.800,00												146.500,00
86	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPI OPERATORI			1	534.400,00												534.400,00
87	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNE ENDOSCOPICHE	s		1	341.600,00												341.600,00
88	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO CENTRALE DI MONITORAGGIO CCH E REPARTO			1	112.240,00												112.240,00
89	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORI POLMONARI			1	231.800,00												231.800,00
90	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI			1	36.600,00												36.600,00
91	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40 SOLLEVAPAZIENTI			1	61.100,00												30.600,00
92	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ALLESTIMENTO 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE TIG (posto letto completo)			1	140.000,00												59.000,00
93	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO IMPIANTO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI			1	61.000,00												61.000,00
94	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA			1	976.000,00												732.000,00
95	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA TELECOMUNICAZIONI E HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA SUEM	fin		1	1.159.000,00												1.159.000,00
96	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHIATURE DI TELEMEDICINA PER ISTITUTI PENITENZIARI	finanzi regionali da chiedere		2	135.786,00												135.786,00
97	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFI PER USO CARDIOVASCOLARE TOP DI GAMMA	fin		1	329.796,00												164.898,00
98	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 BELLUNO.	s			2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00		
99	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE QUOTA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI	s			49.000,00								49.000,00	49.000,00	49.000,00		
100	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE A ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI GAS MEDICINALI E TECNICI PER LAZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 36 MESI DAL 1° LUGLIO 2016	s			92.000,00								92.000,00	92.000,00	92.000,00		

deleghazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 92 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
---------	-----	------------------------------------

ANNO 2018

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
69	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RM RADIOLOGIADIAGNOSTICA/ AGGIORNAMENTO RM RADIOLOGIA DIAGNOSTICA (* in base alla decisione della CRITE)	488.000,00	488.000,00													488.000,00	488.000,00	-
70	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TV	231.800,00	231.800,00													231.800,00	231.800,00	-
71	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOSCOPIA	236.070,00	236.070,00													236.070,00	236.070,00	-
72	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOGRAFIA	292.800,00	292.800,00													292.800,00	292.800,00	-
73	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCELERATORE LINEARE	2.147.930,00	2.147.930,00	2.000.000,00												147.930,00	2.147.930,00	-
74	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFI	426.000,00	426.000,00													426.000,00	426.000,00	-
75	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHI PER ANESTESIA	120.000,00	120.000,00													120.000,00	120.000,00	-
76	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI ELETTRICI	228.750,00	228.750,00													228.750,00	228.750,00	-
77	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CONGELATORI DA LABORATORIO	158.600,00	158.600,00													158.600,00	158.600,00	-
78	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4 PENSILI PER LA SALA OPERATORIA	48.190,00	48.190,00													48.190,00	48.190,00	-
79	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RIUNITI DENTISTICI	24.326,00	24.326,00													24.326,00	24.326,00	-
80	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVAFERRI	22.600,00	22.600,00													22.600,00	22.600,00	-
81	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LASER ARGON OCULISTICA ODERZO	73.200,00	73.200,00	-												73.200,00	73.200,00	-
82	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FLUORANGIOGRAFO CON OCT	250.000,00	250.000,00	-												250.000,00	250.000,00	-
83	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 OCT OCULISTICA TREVISO ODERZO	97.600,00	97.600,00	-												97.600,00	97.600,00	-
84	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE AMBULATORI OCULISTICI	61.000,00	61.000,00													61.000,00	61.000,00	-
85	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROENCEFALOGRAFI	146.500,00	146.500,00													146.500,00	146.500,00	-
86	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPI OPERATORI	534.400,00	534.400,00													534.400,00	534.400,00	-
87	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNE ENDOSCOPICHE	341.600,00	341.600,00													341.600,00	341.600,00	-
88	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO CENTRALE DI MONITORAGGIO CCH E REPARTO	112.240,00	112.240,00													112.240,00	112.240,00	-
89	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORI POLMONARI	231.800,00	231.800,00													231.800,00	231.800,00	-
90	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	36.600,00	36.600,00													36.600,00	36.600,00	-
91	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40 SOLLEVPAZIENTI	30.600,00	30.600,00													30.600,00	30.600,00	-
92	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ALLESTIMENTO 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE TIG (posto letto completo)	59.000,00	59.000,00													59.000,00	59.000,00	-
93	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO IMPIANTO DI RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI	61.000,00	61.000,00													61.000,00	61.000,00	-
94	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA	732.000,00	732.000,00													732.000,00	732.000,00	-
95	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA TELECOMUNICAZIONI E HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA SUEM	1.159.000,00	1.159.000,00													1.159.000,00	1.159.000,00	-
96	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHIATURE DI TELEMEDICINA PER ISTITUTI PENITENZIARI	135.786,00	135.786,00													135.786,00	135.786,00	-
97	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFI PER USO CARDIOVASCOLARE TOP DI GAMMA	164.898,00	164.898,00													164.898,00	164.898,00	-
98	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 BELLUNO.	2.750.000,00	2.750.000,00													2.750.000,00	2.750.000,00	-
99	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE QUOTA LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI	49.000,00	49.000,00													49.000,00	49.000,00	-
100	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_TV_003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICALE A ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELL'APPALTO DI GAS MEDICINALI E TECNICI PER L'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO, PER IL PERIODO DI 36 MESI DAL 1° LUGLIO 2016	92.000,00	92.000,00													92.000,00	92.000,00	-

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 93 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cespite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a)	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
<b>TOTALI</b>						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
101	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV_004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER LA DURATA DI 12 MESI (settembre 2017- agosto 2018) LAVORI STRAORDINARI	s			49.000,00									49.000,00	49.000,00	49.000,00	
102	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV_005 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI da agosto agosto 2018 LAVORI STRAORDINARI	s			20.000,00									20.000,00	20.000,00	20.000,00	
103	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV007 FORNITURA DI N.1 ACCELERATORE LINEARE PER L'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO., LAVORI ACCESSORI E SMALTIMENTO	s			340.720,00									340.720,00	340.720,00	340.720,00	
104	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliori su beni di terzi)	TEC-TV-008 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER N. 8 SEDI AD ATTIVITA' PREVALENTE - cat. 68.2.A.	s			22.000,00									22.000,00	22.000,00	22.000,00	
105	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliori 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	s			14.000,00									14.000,00	14.000,00	14.000,00	
106	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliori 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	s			8.500,00									8.500,00	8.500,00	8.500,00	
107	AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	TEC-TV012 SPESE TECNICHE - FONDO SPESE INVESTIMENTO	s			40.000,00									40.000,00	40.000,00	40.000,00	
108	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-013 P.O. TREVISO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI. APPALTO TRIENNALE 2012-2014 - PROCEDURA APERTA				21.000,00									21.000,00	21.000,00	21.000,00	
109	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016				450.000,00									450.000,00	450.000,00	450.000,00	
110	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliori 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	fianna			750.000,00		18.046,96	14.587,90	121.422,00		498.271,67	8.700,00		88.971,47	750.000,00	750.000,00	
111	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-026 FONDO CHIUSURE LAVORI VARI				30.000,00									30.000,00	30.000,00	30.000,00	
112	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-028 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	s			487.500,00									484.500,00	484.500,00	484.500,00	
113	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-029 FONDO LAVORI EDILI STRAORDINARI				50.000,00									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
114	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV-030 FONDO LAVORI STRAORDINARI SU IMPIANTI				20.000,00									20.000,00	20.000,00	20.000,00	
115	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-031 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	s			150.000,00									-	-	150.000,00	
116	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TEC-TV-032 Determinazione dei limiti	s			100.000,00									-	-	100.000,00	
117	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-033 Determinazione dei limiti	s			200.000,00									-	-	200.000,00	
118	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-034 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	s			100.000,00									-	-	100.000,00	
119	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV-035 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	s			10.000,00									-	-	10.000,00	
120	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	TEC-TV-036 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso				25.000,00									-	-	25.000,00	
121	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	TEC-TV-037 Adesione consip				40.000,00									-	-	40.000,00	
122	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	TEC-TV-038 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso				30.000,00									-	-	30.000,00	
123	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-039 Acquisto di contenitori termici per DMT				25.000,00									-	-	25.000,00	
124	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	TEC-TV-040 PROJECT	s			550.388,00									-	-	550.388,00	
125	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-041 AMM - Data warehouse and reporting			1	100.000,00									-	-	100.000,00	
126	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-042 AMM - Flussi informativi			1	15.120,00									-	-	15.120,00	
127	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-043 AMM - Gestione documentale			1	119.000,00									-	-	119.000,00	
128	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-044 AMM - Sistema amministrativo e contabile			1	90.000,00									-	-	90.000,00	

deliberazione n. 2/18 del 30/12/2017 pagina 94 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
---------	-----	------------------------------------

ANNO 2018

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cospite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Intratti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
101	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_TV_004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER LA DURATA DI 12 MESI (settembre 2017- agosto 2018) LAVORI STRAORDINARI	49.000,00	49.000,00													49.000,00	49.000,00	-
102	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_TV_005 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI da agosto agosto 2018 LAVORI STRAORDINARI	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00	-
103	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_007 FORNITURA DI N.1 ACCELERATORE LINEARE PER L'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO., LAVORI ACCESSORI E SMALTIMENTO	340.720,00	340.720,00													340.720,00	340.720,00	-
104	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													22.000,00	22.000,00	-
105	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													14.000,00	14.000,00	-
106	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													8.500,00	8.500,00	-
107	AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	TEC-TV012 SPESE TECNICHE - FONDO SPESE INVESTIMENTO	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-
108	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-013 P.O.TREVISO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI. APPALTO TRIENNALE 2012-2014 - PROCEDURA APERTA	21.000,00	21.000,00													21.000,00	21.000,00	-
109	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	450.000,00	450.000,00													450.000,00	450.000,00	-
110	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	750.000,00	750.000,00			750.000,00											750.000,00	-
111	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-026 FONDO CHIUSURE LAVORI VARI	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
112	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-028 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	484.500,00	484.500,00													484.500,00	484.500,00	-
113	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-029 FONDO LAVORI EDILI STRAORDINARI	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00	-
114	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV-030 FONDO LAVORI STRAORDINARI SU IMPIANTI	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00	-
115	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-031 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00	-
116	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TEC-TV-032 Determinazione dei limiti	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
117	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-033 Determinazione dei limiti	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00	-
118	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-034 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
119	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC-TV-035 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00	-
120	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	TEC-TV-036 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	-
121	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	TEC-TV-037 Adesione consip	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-
122	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	TEC-TV-038 Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
123	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	TEC-TV-039 Acquisto di contenitori termici per DMT	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	-
124	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	TEC-TV-040 PROJECT	550.388,00	550.388,00													550.388,00	550.388,00	-
125	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-041 AMM - Data warehouse and reporting	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
126	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-042 AMM - Flussi informativi	15.120,00	15.120,00													15.120,00	15.120,00	-
127	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-043 AMM - Gestione documentale	119.000,00	119.000,00													119.000,00	119.000,00	-
128	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TEC-TV-044 AMM - Sistema amministrativo e contabile	90.000,00	90.000,00													90.000,00	90.000,00	-

deliberazione n. 2/18 del 30/12/2017 pagina 95 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cespite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	j) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a) a) Di cui finanziata al 31/12/2011	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
<b>TOTALI</b>						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
129	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Anagrafe aziendale			1	100.000,00										-	-	100.000,00
130	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - CUP			1	32.200,00										-	-	32.200,00
131	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico			1	603.700,40										-	-	603.700,40
132	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Portale aziendale e intranet			1	96.055,45										-	-	96.055,45
133	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository			1	150.000,00										-	-	150.000,00
134	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - AD7/ LDA			1	54.900,00										-	-	54.900,00
135	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Anatomia patologica/Microbiologia			1	136.329,20										-	-	136.329,20
136	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Blocco operatorio			1	15.000,00										-	-	15.000,00
137	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale			1	60.000,00										-	-	60.000,00
138	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione			1	60.000,00										-	-	60.000,00
139	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartelle specialistiche			1	673.544,00										-	-	673.544,00
140	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Immunotrasfusionale			1	30.000,00										-	-	30.000,00
141	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - LIS			1	70.000,00										-	-	70.000,00
142	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Pronto Soccorso			1	80.000,00										-	-	80.000,00
143	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - RIS/PACS			1	75.000,00										-	-	75.000,00
144	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Prevenzione/SPISAL			1	30.000,00										-	-	30.000,00
145	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Screening		lasciare	1	146.400,00										-	-	146.400,00
146	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale		biglietto per dg	1	321.899,95										-	-	321.899,95
147	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Connettività generale			1	280.000,00										-	-	280.000,00
148	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Infrastruttura di servizio		senza lov	1	129.000,00										-	-	129.000,00
149	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	INFR - Infrastruttura di servizio			1	61.000,00										-	-	61.000,00
150	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook			1	135.000,00										-	-	135.000,00
151	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - PC/Notebook			1	30.000,00										-	-	30.000,00
152	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro			1	125.000,00										-	-	125.000,00
153	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni			1	30.000,00										-	-	30.000,00
154	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Sistemi di sicurezza			1	100.000,00										-	-	100.000,00
155	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)			1	25.000,00										-	-	25.000,00
156	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Acquisto arredi e carrelli per nuove sale angiografiche			1	50.000,00									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
157	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione microscopio operatorio orl s.o. vv			1	70.000,00									70.000,00	70.000,00	70.000,00	
158	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione apparecchio radiologico multifunzione per radiologia VV			2	167.000,00									167.000,00	167.000,00	167.000,00	

deliberazione n. 2/18 del 30/12/2017 pagina 96 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
---------	-----	------------------------------------

ANNO 2018

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
129	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Anagrafe aziendale	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
130	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - CUP	32.200,00	32.200,00													32.200,00	32.200,00	-
131	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	603.700,40	603.700,40													603.700,40	603.700,40	-
132	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Portale aziendale e intranet	96.055,45	96.055,45													96.055,45	96.055,45	-
133	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00	-
134	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - AD7/ LDA	54.900,00	54.900,00													54.900,00	54.900,00	-
135	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Anatomia patologica/Microbiologia	136.329,20	136.329,20													136.329,20	136.329,20	-
136	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Blocco operatorio	15.000,00	15.000,00													15.000,00	15.000,00	-
137	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale	60.000,00	60.000,00													60.000,00	60.000,00	-
138	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione	60.000,00	60.000,00													60.000,00	60.000,00	-
139	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Cartelle specialistiche	673.544,00	673.544,00													673.544,00	673.544,00	-
140	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Immunotrasfusionale	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
141	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - LIS	70.000,00	70.000,00													70.000,00	70.000,00	-
142	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - Pronto Soccorso	80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00	-
143	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	OSP - RIS/PACS	75.000,00	75.000,00													75.000,00	75.000,00	-
144	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Prevenzione/SPISAL	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
145	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Screening	146.400,00	146.400,00													146.400,00	146.400,00	-
146	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	321.899,95	321.899,95													321.899,95	321.899,95	-
147	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Connettività generale	280.000,00	280.000,00													280.000,00	280.000,00	-
148	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Infrastruttura di servizio	129.000,00	129.000,00													129.000,00	129.000,00	-
149	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	INFR - Infrastruttura di servizio	61.000,00	61.000,00													61.000,00	61.000,00	-
150	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook	135.000,00	135.000,00													135.000,00	135.000,00	-
151	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - PC/Notebook	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
152	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro	125.000,00	125.000,00													125.000,00	125.000,00	-
153	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
154	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Sistemi di sicurezza	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
155	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	-
156	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Acquisto arredi e carrelli per nuove sale angiografiche	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00	-
157	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione microscopio operatorio orl s.o. vv	70.000,00	70.000,00													70.000,00	70.000,00	-
158	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione apparecchio radiologico multifunzione per radiologia VV	167.000,00	167.000,00													167.000,00	167.000,00	-

deliberazione n. 24/18 del 30/12/2017 pagina 97 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2018	AREA SANITARIA
ANNO 2018				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2018: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2018

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cespite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento o cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1								i) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h	l) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti)	
							a)	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018				
<b>TOTALI</b>						50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11	16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
159	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione angiografo digitale per Radiologia vascolare 489.016,29 (+opzioni 104.526,65)	ok	01/09/2015	2	593.542,94									593.542,94	593.542,94	593.542,94	
160	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione angiografo digitale fisso per Emodinamica 487823,10 (+opzioni 148.013,35)	ok	01/09/2015	2	635.836,45									635.836,45	635.836,45	635.836,45	
161	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione laser chirurgico per ORL Vv e Ginecologia Cn	solo w no ginecologia		2	254.000,00									254.000,00	254.000,00	254.000,00	
162	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamento tecnologico per risonanza magnetica Esaote	da verificare se urgente		2	97.600,00									97.600,00	97.600,00	97.600,00	
163	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acquisizione sistema confezionamento pezzi anatomici (Anatomia Patologica c/ po Cn e Vv)			2	70.000,00									70.000,00	70.000,00	70.000,00	
164	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Sostituzione arredi tecnici Laboratorio			3	50.000,00									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
165	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione ecografi (pediatra, ostetricia gin, pneumologia, cardiologia, medicine ecc.) gara regionale	da mettere al 50%		1	450.000,00									225.000,00	225.000,00	225.000,00	
166	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	sostituzione 5 microscopi anatomia patologica cn	mettera al 50%		2	100.000,00									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
167	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione apparecchiature per centrale di sterilizzazione vv (autoclave, lavastumenti, ecc.)			1	110.000,00									110.000,00	110.000,00	110.000,00	
168	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO			3	175.000,00									175.000,00	175.000,00	175.000,00	
169	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	1 autoveicolo trasporto oncologici (LILT)	chiedo se c'è finanziamento		1	50.000,00									50.000,00	50.000,00	50.000,00	
170	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione 2 cabine silenti per ORL di Vittorio Veneto	1 cabina silene sola		2	98.000,00									98.000,00	98.000,00	98.000,00	
171	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Adeguamento arredi 4° piano Conegliano (multidegenza) e radiologia cn	solo multi degenza no radiologia			70.000,00									-	-	70.000,00	
172	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione Defibrillatori UTIC CN	si			100.000,00									-	-	100.000,00	
173	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione lavaendoscopi Gastroenterologia CN e VV	verificare l'anno			100.000,00									-	-	100.000,00	
174	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Sostituzione 2 ambulanze di soccorso				170.000,00									-	-	170.000,00	
175	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Adeguamento arredi sanitari (letti, comodini, ecc.) per UOC 13 pediatria di Cn, 12 WS VV e 1 MFR				80.000,00									-	-	80.000,00	
176	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	max 3000 mila			600.000,00									-	-	600.000,00	
177	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	max 40 mila			80.000,00									-	-	80.000,00	
178	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO				50.000,00									-	-	50.000,00	

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2018		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine ese

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso cespite)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = i + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = i+ 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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>45.592.770,06</b>	<b>45.592.770,06</b>	<b>2.329.843,00</b>	<b>445.640,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.770.885,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.066.401,10</b>	<b>38.412.770,06</b>	<b>7.180.000,00</b>
159	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione angiografo digitale per Radiologia vascolare 489.016,29 (+opzione 104.526,65)	593.542,94	593.542,94													593.542,94	593.542,94	-
160	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione angiografo digitale fisso per Emodinamica 487823,10 (+opzione 148.013,35)	635.836,45	635.836,45													635.836,45	635.836,45	-
161	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione laser chirurgico per ORL Vv e Ginecologia Cn	254.000,00	254.000,00													254.000,00	254.000,00	-
162	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Aggiornamento tecnologico per risonanza magnetica Esaote	97.600,00	97.600,00													97.600,00	97.600,00	-
163	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Acquisizione sistema confezionamento pezzi anatomici (Anatomia Patologica c/ po Cn e Vv)	70.000,00	70.000,00													70.000,00	70.000,00	-
164	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Sostituzione arredi tecnici Laboratorio	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00	-
165	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione ecografi (pediatra, ostetricia gin, pneumologia, cardiologia, medicine ecc.) gara regionale	225.000,00	225.000,00													225.000,00	225.000,00	-
166	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	sostituzione 5 microscopi anatomia patologica cn	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00	-
167	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione apparecchiature per centrale di sterilizzazione vv (autoclave, lavastumenti, ecc.)	110.000,00	110.000,00													110.000,00	110.000,00	-
168	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	175.000,00	175.000,00													175.000,00	175.000,00	-
169	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	1 autoveicolo trasporto oncologici (LILT)	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00	-
170	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione 2 cabine silenti per ORL di Vittorio Veneto	98.000,00	98.000,00													98.000,00	98.000,00	-
171	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Adeguamento arredi 4° piano Conegliano (multidegenza) e radiologia cn	70.000,00	70.000,00													70.000,00	70.000,00	-
172	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione Defibrillatori UTIC CN	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
173	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione lavaendoscopi Gastroenterologia CN e VV	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
174	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Sostituzione 2 ambulanze di soccorso	170.000,00	170.000,00													170.000,00	170.000,00	-
175	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Adeguamento arredi sanitari (letti, comodini, ecc.) per UOC 13 pediatria di Cn, 12 WS VV e 1 MFR	80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00	-
176	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	600.000,00	600.000,00													600.000,00	600.000,00	-
177	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00	-
178	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 EURO	50.000,00	50.000,00					50.000,00									50.000,00	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/nevento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso											2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i		
							Quota realizzata fino 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				
<b>TOTALI</b>						<b>70.379.389,35</b>	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
1	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALI			1	1.200.000,00									100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PO DI VITTORIO VENETO			1	500.000,00											-	-	500.000,00
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PO DI VITTORIO VENETO			1	250.000,00											-	-	250.000,00
4	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ESECUZIONE DI N. 4 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PO CONEGLIANO			1	1.000.000,00											-	-	1.000.000,00
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 2 SCIA				1.513.000,00											-	-	1.513.000,00
6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 2 SCIA				2.000.000,00											-	-	2.000.000,00
7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA'				700.000,00											-	-	700.000,00
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA'				900.000,00											-	-	900.000,00
9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019				420.000,00							180.000,00	240.000,00			420.000,00	420.000,00	
10	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019				280.000,00							120.000,00	160.000,00			280.000,00	280.000,00	
11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia biennio 2018-19				900.000,00								480.000,00			480.000,00	480.000,00	
12	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia biennio 2018-19				600.000,00								320.000,00			320.000,00	320.000,00	
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				540.000,00							180.000,00	180.000,00			360.000,00	360.000,00	
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				360.000,00							120.000,00	120.000,00			240.000,00	240.000,00	
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC82U ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica PO Montebelluna: adeguamento poliambulatori				500.000,00							200.000,00	300.000,00			500.000,00	500.000,00	
16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851 ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PO Casellatrazzocco: adeguamento centrali tecnologiche				1.000.000,00								1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC82U ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali				2.920.000,00							500.000,00	1.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA - realizzazione blocco				288.000,00								60.000,00			60.000,00	60.000,00	
19	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA - realizzazione blocco				192.000,00								40.000,00			40.000,00	40.000,00	
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi CRESPIANO: adeguamento ai fini antincendio				150.000,00								90.000,00			90.000,00	90.000,00	

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 100 di 123

Azienda	<b>502</b>	<b>Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana</b>
<b>ANNO 2019</b>		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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 strumentali	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite contratti	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-
1	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALI	1.200.000,00	1.200.000,00													1.200.000,00	1.200.000,00	-
2	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PO DI VITTORIO VENETO	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00	-
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI PO DI VITTORIO VENETO	250.000,00	250.000,00													250.000,00	250.000,00	-
4	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ESECUZIONE DI N. 4 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PO CONEGLIANO	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00	-
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 2 SCIA	1.513.000,00	1.513.000,00													1.513.000,00	1.513.000,00	-
6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OSPEDALI DI VV E CN - 2 SCIA	2.000.000,00	2.000.000,00													2.000.000,00	2.000.000,00	-
7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA'	700.000,00	700.000,00													700.000,00	700.000,00	-
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA'	900.000,00	900.000,00													900.000,00	900.000,00	-
9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC806b AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019	420.000,00	420.000,00													420.000,00	420.000,00	-
10	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia periodo 2018-2019	280.000,00	280.000,00													280.000,00	280.000,00	-
11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia biennio 2018-19	480.000,00	480.000,00													480.000,00	480.000,00	-
12	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia biennio 2018-19	320.000,00	320.000,00													320.000,00	320.000,00	-
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	360.000,00	360.000,00													360.000,00	360.000,00	-
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00	240.000,00	240.000,00													240.000,00	240.000,00	-
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC82U ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica PO Montebelluna: adeguamento poliambulatori	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00	-
16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC851 ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PO Casellifranc: adeguamento centrali tecnologiche	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00	-
17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC82U ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali	1.500.000,00	1.500.000,00													1.500.000,00	1.500.000,00	-
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA - realizzazione blocco	60.000,00	60.000,00													60.000,00	60.000,00	-
19	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA - realizzazione blocco	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC819 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi CRESPANO: adeguamento ai fini antincendio	90.000,00	90.000,00													90.000,00	90.000,00	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 101 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso										2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019		
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i		m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
							quota realizzata fino 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				
<b>TOTALI</b>						<b>70.379.389,35</b>	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC817b ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi CRESPANCO: adeguamento ai fini antincendio.				100.000,00									60.000,00		60.000,00	60.000,00	
22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC825b CRESPANCO: rifacimento coperture salone centrale				563.375,00								200.000,00	363.375,00		563.375,00	563.375,00	
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC826 Lavori di rifacimento coperture e paramenti murari del pad.kappa di Castelfranco Veneto 2° STRALCIO				340.000,00									340.000,00		340.000,00	340.000,00	
24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "D" demolizione pad. GERONAZZO e realizzazione parcheggio				1.000.000,00									250.000,00		250.000,00	250.000,00	
25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				1.125.000,00							78.000,00	78.000,00	78.000,00		234.000,00	234.000,00	
26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				750.000,00							52.000,00	52.000,00	52.000,00		156.000,00	156.000,00	
27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche.				2.019.060,00								673.020,00	673.020,00		1.346.040,00	1.346.040,00	
28	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche.				1.346.040,00								448.680,00	448.680,00		897.360,00	897.360,00	
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manf. copertura villa Caretta				700.000,00								350.000,00	350.000,00		700.000,00	700.000,00	
30	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento				6.000.000,00									600.000,00		600.000,00	600.000,00	
31	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento				4.000.000,00									400.000,00		400.000,00	400.000,00	
32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi				600.000,00									300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	
33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				180.000,00									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				120.000,00									40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili))	TEC-TV-015 AREA EX VETRELCO - BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE.				850.000,00								3.575,71	600.000,00	246.424,29	850.000,00	850.000,00	
36	AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili))	TEC-TV-016 AREA EX VETRELCO - BONIFICA AMBIENTALE				1.600.000,00									200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC-TV-022 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 1° LOTTO				800.000,00								43.073,42	666.891,58	90.035,00	800.000,00	800.000,00	
38	AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	TEC-TV-023 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 2° LOTTO - SEDI IN USO				1.000.000,00									650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
39	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	TEC-TV-024 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 3° LOTTO - SEDI IN USO				1.000.000,00									650.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC-TV-025 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016				146.495,95										146.495,95	146.495,95	146.495,95	

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2019		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura	
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-	
21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC817b ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi CRESPANÒ: adeguamenti ai fini antincendio.	60.000,00	60.000,00														60.000,00	60.000,00	-
22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC825b CRESPANÒ: rifacimento coperture salone centrale	563.375,00	563.375,00														563.375,00	563.375,00	-
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC826 Lavori di rifacimento coperture e paramenti murari del pad.kappa di Castellfranco Veneto 2° STRALCIO	340.000,00	340.000,00														340.000,00	340.000,00	-
24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "D" demolizione pad. GERONAZZO e realizzazione parcheggio	250.000,00	250.000,00														250.000,00	250.000,00	-
25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento imborso Istituti SanGregorio	234.000,00	234.000,00														234.000,00	234.000,00	-
26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento imborso Istituti SanGregorio	156.000,00	156.000,00														156.000,00	156.000,00	-
27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche.	1.346.040,00	1.346.040,00														1.346.040,00	1.346.040,00	-
28	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche.	897.360,00	897.360,00														897.360,00	897.360,00	-
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manit copertura villa Caretta	700.000,00	700.000,00														700.000,00	700.000,00	-
30	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento	600.000,00	600.000,00														600.000,00	600.000,00	-
31	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento	400.000,00	400.000,00														400.000,00	400.000,00	-
32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.000,00	600.000,00														600.000,00	600.000,00	-
33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	120.000,00	120.000,00														120.000,00	120.000,00	-
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	80.000,00	80.000,00														80.000,00	80.000,00	-
35	AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	TEC-TV-015 AREA EX VETRELCO - BONIFICA AMIANTO E DEMOLIZIONE.	850.000,00	850.000,00														850.000,00	850.000,00	-
36	AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	TEC-TV-016 AREA EX VETRELCO - BONIFICA AMBIENTALE	1.600.000,00	1.600.000,00														1.600.000,00	1.600.000,00	-
37	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-022 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 1° LOTTO	800.000,00	800.000,00	445.965,00	127.000,00												227.035,00	800.000,00	-
38	AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	TEC-TV-023 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 2° LOTTO - SEDI IN USO	1.000.000,00	1.000.000,00														1.000.000,00	1.000.000,00	-
39	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi)	TEC-TV-024 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 3° LOTTO - SEDI IN USO	1.000.000,00	1.000.000,00														1.000.000,00	1.000.000,00	-
40	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-026 P.O. DI ODERZO E SEDI TERRITORIO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	146.495,95	146.495,95														146.495,95	146.495,95	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso											2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i		
							quota realizzata fino al 31/12/2011 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				
<b>TOTALI</b>						<b>70.379.389,35</b>	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
41	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-0127 DISTRETTO DI MOGLIANO, LAVORI DI AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA				1.000.000,00									300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
42	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SEDI AZIENDALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI TRIENNIO 2019-2021				50.000,00										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
43	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016				296.215,80										296.215,80	296.215,80	296.215,80	
44	AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti da attività di ricerca	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			150.000,00											-	-	150.000,00
45	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Determinazione dei limiti	NO			100.000,00											-	-	100.000,00
46	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti	NO			200.000,00											-	-	200.000,00
47	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			100.000,00											-	-	100.000,00
48	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			10.000,00											-	-	10.000,00
49	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			25.000,00											-	-	25.000,00
50	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistema amministrativo e contabile	NO		1	90.000,00											-	-	90.000,00
51	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Servizi sociali/domiciliari	NO		1	70.000,00											-	-	70.000,00
52	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Pronto Soccorso	NO		1	80.000,00											-	-	80.000,00
53	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione	NO		1	60.000,00											-	-	60.000,00
54	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale	NO		1	60.000,00											-	-	60.000,00
55	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Anatomia patologica/Microbiologia	NO		1	45.000,00											-	-	45.000,00
56	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Immunotrasfusionale	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
57	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Connettività generale	NO		1	370.000,00											-	-	370.000,00
58	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Infrastruttura di servizio	NO		1	100.000,00											-	-	100.000,00
59	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Prevenzione/SPISAL	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
60	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Screening	NO		1	147.864,00											-	-	147.864,00

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 101 di 123

Azienda	<b>502</b>	<b>Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana</b>
<b>ANNO 2019</b>		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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 immobiliari	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite contratti di mutuo	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura	
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-
41	AAA162 (A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi	TEC-TV-0127 DISTRETTO DI MOGLIANO, LAVORI DI AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA	1.000.000,00	1.000.000,00			600.000,00											400.000,00	1.000.000,00	-
42	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SEDI AZIENDALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO CON PIU OPERATORI ECONOMICI TRIENNIO 2019-2021	50.000,00	50.000,00														50.000,00	50.000,00	-
43	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-014 P.O. DI TREVISO: OPERE MURARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - ACCORDO QUADRO TRIENNALE 2016	296.215,80	296.215,80														296.215,80	296.215,80	-
44	AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti da attività di ricerca	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	150.000,00	150.000,00														150.000,00	150.000,00	-
45	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Determinazione dei limiti	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
46	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti	200.000,00	200.000,00														200.000,00	200.000,00	-
47	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
48	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	10.000,00	10.000,00														10.000,00	10.000,00	-
49	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	25.000,00	25.000,00														25.000,00	25.000,00	-
50	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistema amministrativo e contabile	90.000,00	90.000,00														90.000,00	90.000,00	-
51	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Servizi sociali/domiciliari	70.000,00	70.000,00														70.000,00	70.000,00	-
52	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Pronto Soccorso	80.000,00	80.000,00														80.000,00	80.000,00	-
53	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Cartella elettronica di ricovero/Ricovero/Lettera di dimissione	60.000,00	60.000,00														60.000,00	60.000,00	-
54	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale	60.000,00	60.000,00														60.000,00	60.000,00	-
55	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Anatomia patologica/Microbiologia	45.000,00	45.000,00														45.000,00	45.000,00	-
56	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Immunotrasfusionale	30.000,00	30.000,00														30.000,00	30.000,00	-
57	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Connettività generale	370.000,00	370.000,00														370.000,00	370.000,00	-
58	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	INFR - Infrastruttura di servizio	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
59	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Prevenzione/SPISAL	30.000,00	30.000,00														30.000,00	30.000,00	-
60	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Screening	147.864,00	147.864,00														147.864,00	147.864,00	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 105 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso										2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019		
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i		m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
							quota realizzata fino 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				
<b>TOTALI</b>						<b>70.379.389,35</b>	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
61	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	NO		1	100.000,00											-	-	100.000,00
62	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SerD - Servizio Dipendenze	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
63	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Salute mentale	NO		1	40.000,00											-	-	40.000,00
64	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Servizi ambulatoriali	NO		1	15.000,00											-	-	15.000,00
65	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Portale aziendale e intranet	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
66	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Anagrafe aziendale	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
67	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Middleware trasversali di integrazione	NO		1	200.000,00											-	-	200.000,00
68	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
69	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	NO		1	210.000,00											-	-	210.000,00
70	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook	NO		1	165.000,00											-	-	165.000,00
71	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni	NO		1	30.000,00											-	-	30.000,00
72	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro	NO		1	400.000,00											-	-	400.000,00
73	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)	NO		1	25.000,00											-	-	25.000,00
74	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC897 Rifacimento impianti tecnologici pad.kappa				376.091,63											-	-	376.091,63
75	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC898 Completamento impianto climatizzazione pad.kappa				129.201,67											-	-	129.201,67
76	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC812 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica INDAGINE strutture edifici distrettuali				40.000,00											-	-	40.000,00
77	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC820 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica PD Montebelluna: adeguamento poliambulatori				500.000,00											-	-	500.000,00
78	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC822 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali				2.920.000,00											-	-	2.920.000,00
79	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC825b CRESPANCO: rifacimento coperture salone centrale				563.375,00											-	-	563.375,00
80	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "C" accordo di programma: ristrutturazione padiglione FABBRIS 2° stralcio				3.342.000,00											-	-	3.342.000,00

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 106 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2019		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-
61	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
62	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SerD - Servizio Dipendenze	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
63	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Salute mentale	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-
64	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Servizi ambulatoriali	15.000,00	15.000,00													15.000,00	15.000,00	-
65	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Portale aziendale e intranet	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
66	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Anagrafe aziendale	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
67	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Middleware trasversali di integrazione	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00	-
68	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
69	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	210.000,00	210.000,00													210.000,00	210.000,00	-
70	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook	165.000,00	165.000,00													165.000,00	165.000,00	-
71	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00	-
72	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro	400.000,00	400.000,00													400.000,00	400.000,00	-
73	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00	-
74	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC897 Rifacimento impianti tecnologici pad.kappa	376.091,63	376.091,63													376.091,63	376.091,63	-
75	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC898 Completamento impianto climatizzazione pad.kappa	129.201,67	129.201,67													129.201,67	129.201,67	-
76	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC812 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica INDAGINE strutture edifici distrettuali	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-
77	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC820 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica PD Montebelluna: adeguamento poliambulatori	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00	-
78	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC822 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali	2.920.000,00	2.920.000,00													2.920.000,00	2.920.000,00	-
79	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC825b CRESPANCO: rifacimento coperture salone centrale	563.375,00	563.375,00													563.375,00	563.375,00	-
80	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "C" accordo di programma: ristrutturazione padiglione FABBRIS 2° stralcio	3.342.000,00	3.342.000,00													3.342.000,00	3.342.000,00	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 107 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso										2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019		
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i		m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
							quota realizzata fino 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				
<b>TOTALI</b>						70.379.389,35	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
81	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano				300.000,00											-	-	300.000,00
82	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano				200.000,00											-	-	200.000,00
83	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo				420.000,00											-	-	420.000,00
84	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo				280.000,00											-	-	280.000,00
85	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute ricordio parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I				128.000,00											-	-	128.000,00
86	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud della Caretta				270.000,00											-	-	270.000,00
87	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud della Caretta				180.000,00											-	-	180.000,00
88	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manti copertura villa Caretta				700.000,00											-	-	700.000,00
89	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia				174.000,00											-	-	174.000,00
90	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia				116.000,00											-	-	116.000,00
91	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				180.000,00											-	-	180.000,00
92	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				120.000,00											-	-	120.000,00
93	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi				600.000,00											-	-	600.000,00
94	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				150.000,00											-	-	150.000,00
95	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				100.000,00											-	-	100.000,00
96	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi				600.001,00											-	-	600.001,00
97	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC837 CRESPANO GRAPPA: ammodernamento servizio di fisioterapia				140.000,00											-	-	140.000,00
98	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione colonna video endoscopica olympus gastro cn (acquisto rinviato nel 2018)				120.000,00											-	-	120.000,00
99	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione portatile per radiografia rx vv (acquisto rinviato nel 2018)				90.000,00											-	-	90.000,00
100	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sostituzione colonna operatoria per VV				65.000,00											-	-	65.000,00

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2019		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-
81	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano	300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00	-
82	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00	-
83	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC854 CRESPANCO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo	420.000,00	420.000,00													420.000,00	420.000,00	-
84	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC854 CRESPANCO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo	280.000,00	280.000,00													280.000,00	280.000,00	-
85	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute ricordino parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I	128.000,00	128.000,00													128.000,00	128.000,00	-
86	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud della Caretta	270.000,00	270.000,00													270.000,00	270.000,00	-
87	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud della Caretta	180.000,00	180.000,00													180.000,00	180.000,00	-
88	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manti copertura villa Caretta	700.000,00	700.000,00													700.000,00	700.000,00	-
89	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia	174.000,00	174.000,00													174.000,00	174.000,00	-
90	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia	116.000,00	116.000,00													116.000,00	116.000,00	-
91	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	180.000,00	180.000,00													180.000,00	180.000,00	-
92	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	120.000,00	120.000,00													120.000,00	120.000,00	-
93	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.000,00	600.000,00													600.000,00	600.000,00	-
94	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00	-
95	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
96	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.001,00	600.001,00													600.001,00	600.001,00	-
97	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC837 CRESPANCO GRAPPA: ammodernamento servizio di fisioterapia	140.000,00	140.000,00													140.000,00	140.000,00	-
98	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna video endoscopica olympus gastro cn (acquisto rinviato nel 2018)	120.000,00	120.000,00													120.000,00	120.000,00	-
99	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione portatile per radiografia rx vv (acquisto rinviato nel 2018)	90.000,00	90.000,00													90.000,00	90.000,00	-
100	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna operatoria per VV	65.000,00	65.000,00													65.000,00	65.000,00	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso										2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019		
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l)		m)	
							quota realizzata fino 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	sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i		fabbisogno al 31/12/2019 = m-b+c+d+e+f+g+h+i	
<b>TOTALI</b>						<b>70.379.389,35</b>	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
101	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC897 Rifacimento impianti tecnologici pad.kappa				376.091,63											-	-	376.091,63
102	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC898 Completamento impianto climatizzazione pad.kappa				129.201,67											-	-	129.201,67
103	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC812 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica				40.000,00											-	-	40.000,00
104	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC820 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica				500.000,00											-	-	500.000,00
105	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC822 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica				2.920.000,00											-	-	2.920.000,00
106	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC825b CRESPANO: rifacimento coperture salone centrale				563.375,00											-	-	563.375,00
107	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "C" accordo di programma: ristrutturazione padiglione FABBRIS 2° stralcio				3.342.000,00											-	-	3.342.000,00
108	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano				300.000,00											-	-	300.000,00
109	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano				200.000,00											-	-	200.000,00
110	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo				420.000,00											-	-	420.000,00
111	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo				280.000,00											-	-	280.000,00
112	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute riordino parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I				128.000,00											-	-	128.000,00
113	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud villa Caretta				270.000,00											-	-	270.000,00
114	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC842a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud villa Caretta				180.000,00											-	-	180.000,00
115	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manti copertura villa Caretta				700.000,00											-	-	700.000,00
116	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia				174.000,00											-	-	174.000,00
117	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia				116.000,00											-	-	116.000,00
118	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				180.000,00											-	-	180.000,00
119	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				120.000,00											-	-	120.000,00
120	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi				600.000,00											-	-	600.000,00

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 110 di 123

Azienda	<b>502</b>	<b>Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana</b>
<b>ANNO 2019</b>		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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 immobiliari	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite contratti di leasing	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura	
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-
101	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC897 Rifacimento impianti tecnologici pad.kappa	376.091,63	<b>376.091,63</b>														376.091,63	<b>376.091,63</b>	-
102	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC898 Completamento impianto climatizzazione pad.kappa	129.201,67	<b>129.201,67</b>														129.201,67	<b>129.201,67</b>	-
103	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC812 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica	40.000,00	<b>40.000,00</b>														40.000,00	<b>40.000,00</b>	-
104	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC820 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica	500.000,00	<b>500.000,00</b>														500.000,00	<b>500.000,00</b>	-
105	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC822 ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica	2.920.000,00	<b>2.920.000,00</b>														2.920.000,00	<b>2.920.000,00</b>	-
106	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC825b CRESPANO: rifacimento coperture salone centrale	563.375,00	<b>563.375,00</b>														563.375,00	<b>563.375,00</b>	-
107	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "C" accordo di programma: ristrutturazione padiglione FABBRIS 2° stralcio	3.342.000,00	<b>3.342.000,00</b>														3.342.000,00	<b>3.342.000,00</b>	-
108	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano	300.000,00	<b>300.000,00</b>														300.000,00	<b>300.000,00</b>	-
109	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC846 PAD.KAPPA- CASTELFRANCO Recupero funzionale 3° piano	200.000,00	<b>200.000,00</b>														200.000,00	<b>200.000,00</b>	-
110	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo	420.000,00	<b>420.000,00</b>														420.000,00	<b>420.000,00</b>	-
111	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC854 CRESPANO: recupero e ristrutturazione ex degenze casa di riposo	280.000,00	<b>280.000,00</b>														280.000,00	<b>280.000,00</b>	-
112	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC830 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute riordino parcheggi esterni a seguito lavori RSA Umberto I	128.000,00	<b>128.000,00</b>														128.000,00	<b>128.000,00</b>	-
113	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud villa Caretta	270.000,00	<b>270.000,00</b>														270.000,00	<b>270.000,00</b>	-
114	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC842a MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di adeguamento igienico sanitario e strutturale ala sud villa Caretta	180.000,00	<b>180.000,00</b>														180.000,00	<b>180.000,00</b>	-
115	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC842b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute Interventi urgenti di ripristino manit copertura villa Caretta	700.000,00	<b>700.000,00</b>														700.000,00	<b>700.000,00</b>	-
116	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia	174.000,00	<b>174.000,00</b>														174.000,00	<b>174.000,00</b>	-
117	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC852 ASOLO: lavori di recupero e ristrutturazione x radiologia	116.000,00	<b>116.000,00</b>														116.000,00	<b>116.000,00</b>	-
118	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	180.000,00	<b>180.000,00</b>														180.000,00	<b>180.000,00</b>	-
119	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria	120.000,00	<b>120.000,00</b>														120.000,00	<b>120.000,00</b>	-
120	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.000,00	<b>600.000,00</b>														600.000,00	<b>600.000,00</b>	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 111 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2019	AREA SANITARIA
ANNO 2019				

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 capitalizzare entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2019 provenienti da Immobilizzazioni in corso											2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i	
							quota realizzata fino al 31/12/2019 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			
<b>TOTALI</b>						70.379.389,35	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04	19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
121	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				150.000,00										-	-	150.000,00
122	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi				100.000,00										-	-	100.000,00
123	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi				600.001,00										-	-	600.001,00
124	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC837 CRESpano GRAPPA: ammodernamento servizio di fisioterapia				140.000,00										-	-	140.000,00
125	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna video endoscopica olympus gastro cn (acquisto rinviato nel 2018)				120.000,00										-	-	120.000,00
126	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione portatile per radiografia rx vv (acquisto rinviato nel 2018)				90.000,00										-	-	90.000,00
127	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna operatoria per VV				65.000,00										-	-	65.000,00

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2019		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine es

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	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 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 strumentali	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite contratti	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	quadratura	
<b>TOTALI</b>			<b>55.022.689,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	<b>445.965,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>53.849.724,35</b>	<b>55.022.689,35</b>	-	
121	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	150.000,00	150.000,00														150.000,00	150.000,00	-
122	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC832b MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute adeguamento funzionale ex INAM per trasferimento servizi	100.000,00	100.000,00														100.000,00	100.000,00	-
123	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC831 MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute miglioramento sismico ex INAM per trasferimento servizi	600.001,00	600.001,00														600.001,00	600.001,00	-
124	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC837 CRESPANO GRAPPA: ammodernamento servizio di fisioterapia	140.000,00	140.000,00														140.000,00	140.000,00	-
125	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna video endoscopica olympus gastro cn (acquisto rinviato nel 2018)	120.000,00	120.000,00														120.000,00	120.000,00	-
126	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione portatile per radiografia rx vv (acquisto rinviato nel 2018)	90.000,00	90.000,00														90.000,00	90.000,00	-
127	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione colonna operatoria per VV	65.000,00	65.000,00														65.000,00	65.000,00	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2020	AREA SANITARIA
ANNO 2020				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2020: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2020

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso										m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l
							a) quota realizzata fino al 31/12/2017	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020		
							a1) Di cui finanziata ai											
<b>TOTALI</b>						41.830.208,00	-	-	-	-	-	2.051.700,00	4.923.593,59	15.286.700,00	5.300.000,00	2.150.000,00	29.711.993,59	29.711.993,59
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO			2	5.454.856,00							71.893,59	800.000,00	4.000.000,00	600.000,00	5.471.893,59	5.471.893,59
2	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE			1	300.000,00										300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI			1	300.000,00										300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI			1	300.000,00										300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC895 AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia anno 2018-19				900.000,00							480.000,00	420.000,00			900.000,00	900.000,00
6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC895 AZIENDA: lavori di manutenzione straordinarie non programmabili da eseguirsi in economia anno 2018-19				600.000,00							320.000,00	280.000,00			600.000,00	600.000,00
7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				540.000,00						180.000,00	180.000,00	180.000,00			540.000,00	540.000,00
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00				360.000,00						120.000,00	120.000,00	120.000,00			360.000,00	360.000,00
9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852a ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PA Castel Franco: adeguamento sicurezza A				2.000.000,00								2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852a ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali				2.920.000,00						500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC854 ADEGUAMENTO strutture ospedaliere di Castel Franco e Montebelluna ai fini della prevenzione incendi delle aree non coperte da interventi in area PE				504.000,00								90.000,00			90.000,00	90.000,00
12	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC854 ADEGUAMENTO strutture ospedaliere di Castel Franco e Montebelluna ai fini della prevenzione incendi delle aree non coperte da interventi in area PE				336.000,00								60.000,00			60.000,00	60.000,00
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA: realizzazione blocco				288.000,00							60.000,00	60.000,00			120.000,00	120.000,00
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA: realizzazione blocco				192.000,00							40.000,00	40.000,00			80.000,00	80.000,00
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi TEC852a: adeguamento ai fini antiscandalo				150.000,00								90.000,00	60.000,00		150.000,00	150.000,00
16	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi TEC852a: adeguamento ai fini antiscandalo				100.000,00							60.000,00	40.000,00			100.000,00	100.000,00
17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "D" demolizione pad. GERONAZZO e realizzazione parcheggio				1.000.000,00								250.000,00	750.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				1.125.000,00							78.000,00	78.000,00	78.000,00		234.000,00	234.000,00
19	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio				750.000,00							52.000,00	52.000,00	52.000,00		156.000,00	156.000,00
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche				2.019.060,00							673.020,00	673.020,00	673.020,00		2.019.060,00	2.019.060,00
21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche				1.346.040,00							448.680,00	448.680,00	448.680,00		1.346.040,00	1.346.040,00
22	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: acceleratori				5.035.000,00								5.035.000,00			5.035.000,00	5.035.000,00
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento				6.000.000,00							600.000,00	1.500.000,00			2.100.000,00	2.100.000,00

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 14 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2020		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine eserc

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATI	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura
<b>TOTALI</b>			-	29.711.993,59	29.711.993,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.711.993,59	29.711.993,59	-
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO		5.471.893,59	5.471.893,59													5.471.893,59	5.471.893,59	-
2	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE		300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00	-
3	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00	-
4	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMO SANITARI		300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00	-
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC895 AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia Maggio 2018-19		900.000,00	900.000,00													900.000,00	900.000,00	-
6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC895 AZIENDA: lavori di manutenzione straordinaria non programmabili da eseguirsi in economia Maggio 2018-19		600.000,00	600.000,00													600.000,00	600.000,00	-
7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00		540.000,00	540.000,00													540.000,00	540.000,00	-
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC807a AZIENDA: Interventi di Manutenzione programmata di singolo importo inferiore a € 100.000,00		360.000,00	360.000,00													360.000,00	360.000,00	-
9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852a ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica PR. Castellfranco: adeguamento ricerca A		2.000.000,00	2.000.000,00													2.000.000,00	2.000.000,00	-
10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC852a ADEGUAMENTO strutture sedi distrettuali ai fini della sicurezza sismica Interventi sulle sedi distrettuali		2.500.000,00	2.500.000,00													2.500.000,00	2.500.000,00	-
11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC804 ADEGUAMENTO strutture ospedaliere di Castellfranco e Montebelluna ai fini della prevenzione incendi delle aree non coperte di interventi in area PE		90.000,00	90.000,00													90.000,00	90.000,00	-
12	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC804 ADEGUAMENTO strutture ospedaliere di Castellfranco e Montebelluna ai fini della prevenzione incendi delle aree non coperte di interventi in area PE		60.000,00	60.000,00													60.000,00	60.000,00	-
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA: realizzazione blocco		120.000,00	120.000,00													120.000,00	120.000,00	-
14	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA: realizzazione blocco		80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00	-
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi TEC826a ADEGUAMENTO ai fini antiscandalo		150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00	-
16	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC817 ADEGUAMENTO strutture distrettuali alle norme del Dm 19/3/2015 ai fini della prevenzione incendi TEC826a ADEGUAMENTO ai fini antiscandalo		100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00	-
17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC827 VALDOBBIADENE: FASE "D" demolizione pad. GERONAZZO e realizzazione parcheggio		1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00	-
18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio		234.000,00	234.000,00													234.000,00	234.000,00	-
19	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC805 VALDOBBIADENE: pad.vigilanza e collegamento rimborso Istituti SanGregorio		156.000,00	156.000,00													156.000,00	156.000,00	-
20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche		2.019.060,00	2.019.060,00													2.019.060,00	2.019.060,00	-
21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: opere edili ed impiantistiche		1.346.040,00	1.346.040,00													1.346.040,00	1.346.040,00	-
22	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC839 OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO Avvio lavori per la realizzazione servizio radioterapia: acceleratori		5.035.000,00	5.035.000,00													5.035.000,00	5.035.000,00	-
23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento		2.100.000,00	2.100.000,00													2.100.000,00	2.100.000,00	-

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 115 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2020	AREA SANITARIA
ANNO 2020				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2020: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2020

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da Immobilizzazioni in corso										m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i
							a) quota realizzata fino al 31/12/2017	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	j) Quota realizzata nel 2020		
<b>TOTALI</b>						41.830.208,00	-	-	-	-	-	2.051.700,00	4.923.593,59	15.286.700,00	5.300.000,00	2.150.000,00	29.711.993,59	29.711.993,59
24	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento				4.000.000,00							400.000,00	1.000.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00
25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				180.000,00								60.000,00	60.000,00		120.000,00	120.000,00
26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria				120.000,00								40.000,00	40.000,00		80.000,00	80.000,00
27	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC-TV-020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI				750.000,00							100.000,00	400.000,00	250.000,00		750.000,00	750.000,00
28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-021 P.O. DI ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 (LOTTO 1)				1.600.000,00							500.000,00	800.000,00	300.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-022 P. O. DI ODERZO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI. APPALTO TRIENNALE 10-13 CHILSUSE				12.000,00											-	-
30	AAA000 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti da attività di ricerca)	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			150.000,00											-	-
31	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Determinazione dei limiti	NO			100.000,00											-	-
32	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti	NO			200.000,00											-	-
33	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			100.000,00											-	-
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			10.000,00											-	-
35	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			25.000,00											-	-
36	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso	NO			30.000,00											-	-
37	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	PROJECT	NO			550.388,00											-	-
38	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Prevenzione/SPISAL	NO		1	30.000,00											-	-
39	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	PREV - Screening	NO		1	147.864,00											-	-
40	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale	NO		1	100.000,00											-	-
41	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - SerD - Servizio Dipendenze	NO		1	30.000,00											-	-
42	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Salute mentale	NO		1	40.000,00											-	-
43	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	TERR - Servizi ambulatoriali	NO		1	15.000,00											-	-
44	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Portale aziendali e intranet	NO		1	30.000,00											-	-
45	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Anagrafe aziendale	NO		1	30.000,00											-	-
46	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Middleware trasversali di integrazione	NO		1	200.000,00											-	-

deliberazione n. 248 del 30/12/2017 pagina 16 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2020		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine eserc

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATI	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura	
<b>TOTALI</b>			-	29.711.993,59	29.711.993,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.711.993,59	29.711.993,59	-	
24	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC842c MONTEBELLUNA: nuova cittadella della salute: completamento		1.400.000,00	1.400.000,00														1.400.000,00	1.400.000,00	-
25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria		120.000,00	120.000,00														120.000,00	120.000,00	-
26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC847 VECCHIO OSPEDALE MONTEBELLUNA Ristrutturazione ex psichiatria		80.000,00	80.000,00														80.000,00	80.000,00	-
27	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC-TV-020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI		750.000,00	750.000,00														750.000,00	750.000,00	-
28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-021 P.O. DI ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 (LOTTO 1) e 2		1.600.000,00	1.600.000,00														1.600.000,00	1.600.000,00	-
29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	P. O. DI ODERZO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE ED AFFINI. APPALTO TRIENNALE 10-13 CHIUSURE		-	-														-	-	-
30	AAA000 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti da attività di ricerca	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso		-	-														-	-	-
31	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Determinazione dei limiti		-	-														-	-	-
32	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti		-	-														-	-	-
33	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso		-	-														-	-	-
34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso		-	-														-	-	-
35	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso		-	-														-	-	-
36	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	Determinazione dei limiti. Distretto di Treviso		-	-														-	-	-
37	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	PROJECT		-	-														-	-	-
38	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Prevenzione/SPISAL		-	-														-	-	-
39	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Screening		-	-														-	-	-
40	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale		-	-														-	-	-
41	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - SerD - Servizio Dipendenze		-	-														-	-	-
42	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Salute mentale		-	-														-	-	-
43	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Servizi ambulatoriali		-	-														-	-	-
44	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	GEN - Portale aziendale e intranet		-	-														-	-	-
45	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	GEN - Anagrafe aziendale		-	-														-	-	-
46	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	GEN - Middleware trasversali di integrazione		-	-														-	-	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 117 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2020	AREA SANITARIA
ANNO 2020				

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2020: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2020

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso										m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l
							a) quota realizzata fino al 31/12/2017	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020		
							a1) Di cui finanziata al											
<b>TOTALI</b>						41.830.208,00	-	-	-	-	-	2.051.700,00	4.923.593,59	15.286.700,00	5.300.000,00	2.150.000,00	29.711.993,59	29.711.993,59
47	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository	NO		1	30.000,00											-	-
48	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	NO		1	210.000,00											-	-
49	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook	NO		1	165.000,00											-	-
50	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni	NO		1	30.000,00											-	-
51	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro	NO		1	400.000,00											-	-
52	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)	NO		1	25.000,00											-	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
ANNO 2020		

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine eserc

**FONTI DI FINANZIAMENTO**

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATI	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	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	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura
<b>TOTALI</b>			-	29.711.993,59	29.711.993,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.711.993,59	29.711.993,59	-
47	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Repository		-	-														-	-
48	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico		-	-														-	-
49	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - PC/Notebook		-	-														-	-
50	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni		-	-														-	-
51	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	IND - Postazioni di lavoro		-	-														-	-
52	AAA110 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	IND - Badge e smart card (firma digitale)		-	-														-	-

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2020	AREA SANITARIA
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2020</b>				

Inserire in questo foglio solo le Immobilizzazioni in corso e l'incremento di quelle già esistenti che non verranno capitalizzate entro il 31/12/2020

Crisi o priorità degli investimenti (da 1 a n.; non inserire più di una volta lo stesso)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Stato di avanzamento cespite/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2020										m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	n) fabbisogno al 31/12/2018 = b+c+d+e+f+g+h+i	
							a) quota realizzata fino al 31/12/2014 di cui finanziata al	b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020			
<b>TOTALI</b>						184.180.821,12	-	-	-	-	165.451,53	-	156.151,22	165.808,63	1.482.442,76	31.973.333,33	83.545.833,34	117.489.020,81	117.489.020,81
1	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO CON REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)			1	28.200.000,00										300.000,00	28.200.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
2	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO CON REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)			1	18.800.000,00										200.000,00	18.800.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
3	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO MORTUARIO E SALA UTOPTICA DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO (fabbricati)			1	568.000,00											568.000,00	568.000,00	568.000,00
4	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO MORTUARIO E SALA UTOPTICA DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO (impianti)			1	832.000,00											832.000,00	832.000,00	832.000,00
5	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (fabbricati)			1	671.360,00											671.360,00	671.360,00	671.360,00
6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)			1	377.640,00											377.640,00	377.640,00	377.640,00
7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'UO OSTETRICIA E SALE PARTO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (fabbricati)			1	461.750,00											461.750,00	461.750,00	461.750,00
8	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'UO OSTETRICIA E SALE PARTO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)			1	461.750,00											461.750,00	461.750,00	461.750,00
9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGENZE REPARTI VITTORIO VENETO 1 STRALCIO (fabbricati)			1	600.000,00											600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGENZE REPARTI VITTORIO VENETO 1 STRALCIO (impianti)			1	600.000,00											600.000,00	600.000,00	600.000,00
11		TEC_TV_06 CITTADILLA SANITARIA - SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE				662.821,12			165.451,53			156.151,22	155.808,63	185.409,74				662.821,12	662.821,12
12		TEC-TV-019 CITTADILLA SANITARIA - INCARICO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP PER LE FASI DI PROGETTAZIONE				25.500,00							10.000,00	15.500,00				25.500,00	25.500,00
13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-018 CITTADILLA SANITARIA - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL P.O.I.				126.000.000,00										30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-019 RISTRUTTURAZIONE AREA LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. TREVISO				3.000.000,00							308.199,69	500.000,00	1.000.000,00		1.808.199,69	1.808.199,69	1.808.199,69
15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC-TV-015 ADEGUAMENTO strutture sedi aziendali ai fini della sicurezza sismica P.O. Castellfranco: irrigidimento monoblocco e blocco giunti termici				2.920.000,00								973.333,33	973.333,33	973.333,34	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
---------	-----	------------------------------------

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2020

Inserire in questo foglio solo le Immobilizzazioni in corso e l'incremento di quelle

FONTI DI FINANZIAMENTO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura	
Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite	Entrate derivanti da contrazioni e di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti 2019	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	quadratura	
2	3	4													
Conto dello Stato Patrimoniale	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2020 = m	TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2020 = n													
Descrizione investimento															
TOTALI	-	117.489.020,81	117.489.020,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.489.020,81	117.489.020,81	-
1 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		28.500.000,00	28.500.000,00										28.500.000,00	28.500.000,00	-
2 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari		19.000.000,00	19.000.000,00										19.000.000,00	19.000.000,00	-
3 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		568.000,00	568.000,00										568.000,00	568.000,00	-
4 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari		832.000,00	832.000,00										832.000,00	832.000,00	-
5 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		671.360,00	671.360,00										671.360,00	671.360,00	-
6 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari		377.640,00	377.640,00										377.640,00	377.640,00	-
7 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		461.750,00	461.750,00										461.750,00	461.750,00	-
8 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari		461.750,00	461.750,00										461.750,00	461.750,00	-
9 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		600.000,00	600.000,00										600.000,00	600.000,00	-
10 AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari		600.000,00	600.000,00										600.000,00	600.000,00	-
11		662.821,12	662.821,12										662.821,12	662.821,12	-
12		25.500,00	25.500,00										25.500,00	25.500,00	-
13 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		60.000.000,00	60.000.000,00										60.000.000,00	60.000.000,00	-
14 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.808.199,69	1.808.199,69										1.808.199,69	1.808.199,69	-
15 AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		2.920.000,00	2.920.000,00										2.920.000,00	2.920.000,00	-

deliberazione n. 2448 del 30/12/2017 pagina 121 di 123

Azienda	502	Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana	ANNO 2020	AREA SANITARIA
---------	-----	---------------------------------------	-----------	----------------

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2018, 2019 e 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso													2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI
		a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i+l	
		a1) Di cui finanziata al 31/12/2011													
CAPITALIZZATO 2018	50.616.374,03	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	498.271,67	936.956,75	14.666.798,11			16.256.083,39	16.256.083,39	29.336.686,67
CAPITALIZZATO 2019	70.379.389,35	-	-	-	-	-	-	130.000,00	3.148.349,13	11.071.966,58	5.129.171,04		19.479.486,75	19.479.486,75	35.543.202,60
CAPITALIZZATO 2020	41.830.208,00	-	-	-	-	-	-	2.051.700,00	4.923.593,59	15.286.700,00	5.300.000,00	2.150.000,00	29.711.993,59	29.711.993,59	-
TOTALE CAPITALIZZATO	162.825.971,38	-	-	-	18.046,96	14.587,90	121.422,00	2.679.971,67	9.008.899,47	41.025.464,69	10.429.171,04	2.150.000,00	65.447.563,73	65.447.563,73	64.879.889,27

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2020													2
		a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019	l) Quota realizzata nel 2020	m) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i+l	n) fabbisogno al 31/12/2020 = b+c+d+e+f+g+h+i+l	
		a1) Di cui finanziata al 31/12/2011													
IMM. IN CORSO 2019	184.180.821,12	-	-	-	-	165.451,53	-	156.151,22	165.808,63	1.482.442,76	31.973.333,33	83.545.833,34	117.489.020,81	117.489.020,81	-
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM IN CORSO	347.006.792,50	-	-	-	18.046,96	180.039,43	121.422,00	2.836.122,89	9.174.708,10	42.507.907,45			182.936.584,54	182.936.584,54	64.879.889,27

Azienda	<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>																
	3 TOTALE CAPITALIZZATO = m + 2	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 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 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI	quadratura
<b>CAPITALIZZATO 2018</b>	45.592.770,06	45.592.770,06	2.329.843,00	445.640,00	750.000,00	-	50.000,00	-	8.770.885,96	-	-	-	-	-	26.066.401,10	38.412.770,06	7.180.000,00
<b>CAPITALIZZATO 2019</b>	55.022.689,35	55.022.689,35	445.965,00	127.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.849.724,35	55.022.689,35	-
<b>CAPITALIZZATO 2020</b>	29.711.993,59	29.711.993,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.711.993,59	29.711.993,59	-
<b>TOTALE CAPITALIZZATO</b>	130.327.453,00	130.327.453,00	2.775.808,00	572.640,00	1.350.000,00	-	50.000,00	-	8.770.885,96	-	-	-	-	-	109.628.119,04	123.147.453,00	7.180.000,00

	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 = l	4 TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2019 = 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 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 Fondo regionale per gli investimenti	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTO	quadratura
<b>IMM. IN CORSO 2019</b>	117.489.020,81	117.489.020,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.489.020,81	117.489.020,81	-
<b>TOTALE CAPITALIZZATO + IMM IN CORSO</b>	247.816.473,81	247.816.473,81	2.775.808,00	572.640,00	1.350.000,00	-	50.000,00	-	8.770.885,96	-	-	-	-	-	227.117.139,85	240.636.473,81	7.180.000,00

deliberazione n. 1119 del 30/12/2017 pagina 123 di 123