



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

30/12/2019, n. 2571

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

- Dott.ssa Annamaria Tomasella
- Dott. Giuseppe Toffolon
- Dott. Giorgio Bazzlerla

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

OGGETTO: PROPOSTA BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

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

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

Per la formulazione del bilancio economico preventivo, Azienda Zero ha inviato le necessarie indicazioni con nota prot.n. 24018 del 9/12/2019 unitamente ad una proposta di conto economico preventivo rispetto alla quale ogni ente poteva formulare le integrazioni ritenute necessarie motivando i relativi scostamenti. Azienda Zero ha poi trasmesso, accettando o meno le variazioni proposte, il conto economico preventivo che le aziende debbono approvare.

In base alle indicazioni pervenute, per taluni conti il valore proposto era da iscrivere mantenendo i tetti di costo fissati per l'esercizio precedente, per altri era pari al budget definito dalla programmazione regionale o pari al valore del terzo trimestrale presentato a prescindere dal valore di fabbisogno rilevato con le UUOO aziendali trasmesso quale proposta in regione. Il valore dei contributi in conto esercizio è stato appostato conformemente alle istruzioni regionale per il valore previsto alla Dgrv n. 333/2019, cui si somma la proposta di assegnazione del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali formulato da Azienda Zero per l'anno 2019 ed il finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non), per un valore corrispondente ai tetti 2019 di cui alla DDR n. 127/2019;

La proposta di conto economico trasmessa da Azienda Zero porta alla chiusura della gestione sanitaria con una perdita di esercizio di euro 18.082.102,94, rispetto alla quale si rimanda alla relazione in allegato per evidenza dei dettagli.

L'azienda ha inoltre aggiornato per scorrimento il piano investimenti che ammonta per l'anno 2020 ad euro 43 milioni, finanziato parzialmente con fonti di finanziamento proprie (utili per 14,9 milioni e storni di FSR pregressi per 12,5 milioni), dal conto capitale già assegnato e dallo storno di FSR corrente comunicato da Azienda Zero con la proposta di preventivo per 2,3 milioni. Quota parte del piano investimenti rimane in attesa di copertura finanziaria.

I bilanci preventivi delle gestioni sociali rispettivamente dei distretti di Pieve di Soligo, Asolo e Treviso sono una prima elaborazione dei costi e delle coperture che saranno necessarie per l'anno 2020, per Asolo e Pieve di Soligo sono ancora in corso le analisi da parte dei competenti servizi aziendali per la successiva presentazione e condivisione con i Comitati dei Sindaci dei rispettivi distretti.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 che si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a 18.082.102,94, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti come previsto dalla normativa si chiudono in pareggio.

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

1_conto economico preventivo schema aziendale

2_conto economico preventivo schema regionale

3_piano dei flussi di cassa prospettici

4_nota illustrativa

5_piano triennale degli investimenti

6_relazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

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

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, 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 2020 costituito dalla documentazione di seguito elencata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 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 2020 si chiude con una perdita presunta per la gestione sanitaria pari a euro 18.082.102,94, mentre le gestioni Sociali dei tre distretti si chiudono in pareggio.

4. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2020 è stato trasmesso ad Azienda Zero entro le tempistiche richieste.

Deliberazione 30/12/2019, n. 2571

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il Direttore amministrativo n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella

Il Direttore sanitario F.F. Giuseppe Toffolon n.ro certificato: 253FF8F7ADD31EC9000BDB8C13B15280 Firmatario: Dott.

Il Direttore dei servizi socio-sanitari F.F. n.ro certificato: 30756BAB2ADFC25F Firmatario: Dott. Giorgio Bazzlerla

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Benazzi
n.ro certificato: 0A374A2C08064C79

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Treviso, SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Contabilità e bilancio

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
E00000000	CONTO ECONOMICO	-	-	-	-
E00000000	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	-	-	-	-
EAA0010000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-	-	-	-
EAA0020000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR	-	-	-	-
EAA0030000	CONTR.REGIONE QUOTA FSR INDISTINTO	-	-	-	-
EAA0031001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-QUOTA CAPIT.	1.380.073.000,00	888.394,69	1.035.901,02	1.739.704,29
EAA0032001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZIONE	17.554.566,19	-	-	-
EAA0032002	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.FUNZ PRONTO SOCC.	9.700.000,00	-	-	-
EAA0033001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FONDO INVEST.	-	-	-	-
EAA0034001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-FIN.AGG.	-	-	-	-
EAA0035001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR IND-ALTRO	-	-	-	-
EAA0036001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC REGIONALI	4.317.000,00	68.340,00	107.119,43	117.440,57
EAA0040001	CONTR.REGIONE QUOTA FSR-VINC ALTRO	11.863.390,42	-	-	-
EAA0050000	CONTR.IN C/ESERC.EXTRA FONDO	-	-	-	-
EAA0060000	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO	-	-	-	-
EAA0070001	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO VINC-GSA	-	-	-	-
EAA0100001	CONTR.REGIONE EXTRA FONDO ALTRO	-	-	-	-
EAA0110000	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO	-	-	-	-
EAA0120001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-VINC	43.496,04	-	-	-
EAA0130001	CONTR.AZ.SAN.PUBB.REGIONE EXTRA FONDO-ALTRO	1.312,50	-	-	-
EAA0140000	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO	-	-	-	-
EAA0141001	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	-	-	-	-
EAA0150001	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC A	-	-	-	-
EAA0150002	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-GSA EX C1 VINC B1	73.251,75	-	327.939,47	249.182,52
EAA0150003	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E. VINC B2	145.637,01	-	-	-
EAA0150004	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX B VINC C	-	16.327,46	45.570,89	1.595.015,26
EAA0150005	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	5.326,90	-	-	-
EAA0150006	CONT.PUBB.EXTRA F.VINC-DA COMUNI DELEGHE	-	-	1.047.797,72	2.585.837,94
EAA0170001	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND STATO	7.616.500,00	-	-	-
EAA0170002	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-IND COMUNI	-	5.288.506,48	6.382.288,37	10.679.336,37
EAA0170003	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-VINC COMUNI	-	2.019.800,00	-	-
EAA0170004	CONTR.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA FONDO-ALTRO	-	15.000,00	-	450.903,00
EAA0180000	CONTR.C/ESERCIZIO PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0210001	CONTR.REGIONE ED ALTRI SOGG.PUBB.PER RICERCA	79.200,45	-	-	-
EAA0220001	CONTR.PRIVATI PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0230001	CONTR.PRIVATI C/ESERCIZIO	744.565,40	-	-	-
EAA0240000	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.	-	-	-	-
EAA0250001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-REG.QUOTA FSR	2.300.000,00	-	-	-
EAA0260001	RETT.CONTR.C/ESERCIZIO PER INVEST.-ALTRI CONTR.	-	-	-	-
EAA0270000	UTILIZZO QUOTE INUTIL.CONTR.VINC	-	-	-	-
EAA0280001	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.QUOTA FSR VINC	1.597.652,19	-	-	-
EAA0280002	UTILIZZI CONTR.VINC-REG.VINC REGIONALI	52.814,57	-	-	-
EAA0290001	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA	131.590,87	-	-	-
EAA0290002	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC A	764.897,07	-	-	-
EAA0290003	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-GSA EX C1 VINC B1	158.321,31	-	50.000,00	40.817,70
EAA0290004	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C1 CE VINC B2	-	-	-	-
EAA0290005	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX B VINC C	13.337,01	518.700,35	412.457,50	1.518.552,42
EAA0290006	UTIL.VINC-PUBB.EXTRA F.-NO GSA EX C2 NO RIC.VINC D	3.000,00	-	659.723,83	-
EAA0300001	UTILIZZI CONTR.VINC-ALTRI SOGG.PUBB PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0310001	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI PER RICERCA	-	-	-	-
EAA0310002	UTILIZZI CONTR.VINC-PRIVATI	289.632,33	-	-	-
EAA0320000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.	-	-	-	-
EAA0330000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA SOGG.PUBB.	-	-	-	-
EAA0340000	PREST.SAN.SOCIOSAN.A RIL.SAN.-DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EAA0350001	PREST.RICOVERO-MOB INTRA	48.061.381,94	-	-	-
EAA0360001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB INTRA	7.656.622,66	-	-	-
EAA0361001	PREST.PRONTO SOC.NON SEGUITE DA RICOVERO-MOB INTRA	-	-	-	-
EAA0370001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-MOB INTRA	-	-	-	-
EAA0380001	PREST.FILE F-MOB INTRA	7.903.412,60	-	-	-
EAA0390001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB INTRA	226.841,78	-	-	-
EAA0400001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB INTRA	794.441,55	-	-	-
EAA0410001	PREST.TERMALI-MOB INTRA	-	-	-	-
EAA0420001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB INTRA	249.132,30	-	-	-
EAA0421001	PREST.DA AZ.SAN.PUBB.REG.-ASSISTENZA INTEGRATIVA	180.401,16	-	-	-
EAA0422001	PREST.DA AZ.SAN.PUBB.REG.-ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	-
EAA0424001	PREST.DA AZ.SAN.PUBB.REG.-CESSIONE EMOC. E STAMIN.	-	-	-	-
EAA0425001	PREST.DA AZ.SAN.PUBB.REG.-PRESTAZIONI ADI	-	-	-	-
EAA0430000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.SOGG.PUBB.	-	-	-	-
EAA0431001	PREST.ASSISTENZA RIABILITATIVA-MOB INTRA	611.054,90	-	-	-
EAA0432001	PREST.HOSPICE-MOB INTRA	9.660,00	-	-	-
EAA0433001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-PREVENZIONE	1.824.666,67	-	-	-
EAA0433002	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-RICOVERI	-	-	-	-
EAA0433003	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-ATT.COMM.	-	-	-	-
EAA0433004	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-POLO GRIS	-	-	-	254.000,00
EAA0433005	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-ALTRO	-	-	-	5.375,35
EAA0440001	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-PREVENZIONE	38.602,86	-	-	-
EAA0440002	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RICOVERI	-	-	-	-
EAA0440003	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-POLO GRIS	280.000,00	-	-	1.762.318,42
EAA0440004	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	500,00	-	-	10.750,70
EAA0450000	PREST.SAN.E SOCIOSAN.ALTRI SOGG.PUBB.EXTRA REG.	-	-	-	-
EAA0460001	PREST.RICOVERO-MOB EXTRA	11.544.698,00	-	-	-
EAA0470001	PREST.SPECIALISTICA AMBULATORIALE-MOB EXTRA	1.893.031,51	-	-	-
EAA0471001	PREST.PRONTO SOC.NON SEGUITE DA RICOVERO-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0480001	PREST.PSICHIATRIA RESID-SEMIRESID.-EXTRA REG.	-	-	-	-
EAA0490001	PREST.FILE F-MOB EXTRA	1.700.588,38	-	-	-
EAA0500001	PREST.SERVIZI MMG, PLS, CONT.ASSIST.-MOB EXTRA	337.207,00	-	-	-
EAA0510001	PREST.SERVIZI FARMACEUTICA CONV.-MOB EXTRA	552.878,85	-	-	-
EAA0520001	PREST.TERMALI-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0530001	PREST.TRASP.AMBULANZE ED ELISOCORSO-MOB EXTRA	229.157,04	-	-	-
EAA0541001	PREST.SAN.E SOCIOSAN EXTRA REG AIR-MOB EXTRA	-	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EAA0542001	PREST.SAN.E SOCIOSAN EXTRA REG PROT-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0550001	PREST.CESSIONE EMOCOMP.CELLULE STAM.-MOB EXTRA	-	-	-	-
EAA0561001	PREST.SAN.E SOCIOSAN EXTRA REG ALTRO-MOB EXTRA	585.896,00	-	-	-
EAA0570000	PREST.SAN.E SOCIOSAN. ALTRI EXTRA REG. NO COMP.	-	-	-	-
EAA0580001	PREST.EXTRA REG. NO COMP.-ASSIST.RIABILITATIVA	-	-	-	-
EAA0590001	PREST.EXTRA REG. NO COMP.-PREVENZIONE	-	-	-	-
EAA0590002	PREST.EXTRA REG. NO COMP.-RICOVERI	-	-	-	-
EAA0590003	PREST.EXTRA REG. NO COMP.-ALTRO	150.000,00	-	-	-
EAA0600001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.-MOB INTERN.	2.061.879,00	-	-	-
EAA0602001	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.-AZ.SAN. ESTERE NO COMP	-	-	-	-
EAA0610000	ALTRE PREST.SAN.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	-	-	-	-
EAA0620001	RICOVERI DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	10.587.887,60	-	-	-
EAA0630001	SPEC.AMBULAT. DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	2.120.113,30	-	-	-
EAA0631001	PREST.PS.NO RICOVERO DA PRIV.V/RES.EXTRA REG.MOB.	-	-	-	-
EAA0640001	SPEC.AMTERME DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	609,39	-	-	-
EAA0650001	SOMM.DIR.FARMAC.DA PRIV.V/RESIDENTI EXTRA REG.MOB.	-	-	-	-
EAA0660000	ALTRE PREST.SAN.E SOCIOSAN.A RIL.SAN.A PRIVATI	-	-	-	-
EAA0660001	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI ATT.COMM.	350.000,00	-	-	-
EAA0660002	ALTRE PREST.-PREVENZIONE V/PRIVATI NO ATT.COMM.	600.000,00	-	-	-
EAA0660004	ALTRE PREST.-PREVENZ.VETER. NON DL 51/92-ATT.COMM.	5.000,00	-	-	-
EAA0660005	ALTRE PREST.-PREVENZ.VETER. DLGS 194-ATT.COMM.	1.900.000,00	-	-	-
EAA0660006	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SVIA	7.200,00	-	-	-
EAA0660007	ALTRE PREST.-RICONOSCIMENTO SIAN	56.400,00	-	-	-
EAA0660008	ALTRE PREST.-SP.FARMACI ATT.COMM.	500.000,00	-	-	-
EAA0660009	ALTRE PREST.-RICOVERATI PRESSO AZ.SAN.PRIVATE	-	-	-	-
EAA0660010	ALTRE PREST.-DA PRONTO SOCCORSO V/PRIVATI ESTERO	-	-	-	-
EAA0660011	ALTRE PREST.-ALTRE PRESTAZIONI A PRIVATI	2.700.000,00	-	-	-
EAA0670000	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA	-	-	-	-
EAA0680001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	250.000,00	-	-	-
EAA0690001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	15.900.000,00	-	-	-
EAA0700001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBL.	-	-	-	-
EAA0700002	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-VETERINARI	2.600,01	-	-	-
EAA0710001	PREST.SAN.INTRAM.-CONS.ART.55 C.1 LET.C,D E ART.58	1.020.000,00	-	-	-
EAA0720001	PREST.SAN.INTRAM-CONS.ART55-57-58 C.2 V/AZ.PUB.REG	226.830,56	-	-	-
EAA0730001	PREST.SANITARIE INTRAMOENIA-ALTRO-INAIL	1.000.000,00	-	-	-
EAA0750000	CONCORSI RECUPERI RIMB.	-	-	-	-
EAA0760001	RIMB.ASSICURATIVI	350.000,00	-	-	-
EAA0770000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA REGIONE	-	-	-	-
EAA0780001	RIMB.ONERI STIP.PERS. IN COMANDO-REG.	250.000,00	-	-	-
EAA0790001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT.TIPICHE-REG.	625,00	-	-	-
EAA0800000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EAA0810001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	2.366,07	-	-	-
EAA0820001	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	1.914.666,66	-	-	-
EAA0820002	RIMB.ACQUISTO BENI SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.ATT.COMM.	-	-	-	-
EAA0820003	RIMB.ACQUISTO BENI NON SAN-AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EAA0830001	CONCORSI RECUP.RIMB.ATT.TIPICHE-AZ.SAN.PUBB.REG.	31.167,05	-	-	-
EAA0831001	CONCORSI RECUP.RIMB.ATT.TIPICHE-AZ.ZERO	351.000,00	-	-	-
EAA0840000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA ALTRI SOGG.PUBB.	-	-	-	-
EAA0850001	RIMB.ONERI STIP.PERS.IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	200.000,00	-	-	-
EAA0860000	RIMB. ACQUISTO BENI DA ALTRI SOGG.PUBB.	-	-	-	-
EAA0861001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN ALTRI SOGG.PUBB.-EMOD.CRAT	2.254.581,21	-	-	-
EAA0862001	RIMB. ACQUISTO BENI SAN DA ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	10.375,00	-	-	-
EAA0862002	RIMB. ACQUISTO BENI NON SAN ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	2.000,00	-	-	-
EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	650.000,00	-	-	-
EAA0880000	CONCORSI RECUPERI RIMB.DA PRIVATI	-	-	-	-
EAA0890000	RIMB.DA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PAY BACK	-	-	-	-
EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	4.247.574,00	495.596,94	-	1.513.220,41
EAA0930002	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-MENSA DIP. ATT.COMM.	-	-	-	-
EAA0930003	CONC. - RECUPERI E RIMB.-ANAGRAFE BOVINA ATT.COMM.	-	-	-	-
EAA0930004	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-RISARCIMENTI CAUSA LB	-	-	-	-
EAA0940000	COMP. ALLA SPESA PER PREST.SANITARIE (TICKET)	-	-	-	-
EAA0950001	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE	20.000.000,00	-	-	-
EAA0950002	TICKET PREST.SPEC.AMBULATORIALE QUOTA FISSA	8.112.500,00	-	-	-
EAA0960001	TICKET SUL PRONTO SOCCORSO	2.562.500,00	-	-	-
EAA0970001	TICKET ALTRO	827.500,00	-	-	-
EAA0980000	QUOTA CONTR.C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	-	-	-	-
EAA0990001	QUOTA COSTI CAP.FIN.DA STATO NO RICERCA	2.840.779,58	-	-	-
EAA1000001	QUOTA COSTI CAP.FIN.INV. REGIONE	3.330.132,52	-	-	-
EAA1010001	QUOTA COSTI CAP.BENI PRIMA DOTAZIONE	3.800.569,37	-	-	-
EAA1020001	QUOTA COSTI CAP.CONTR.C/ESERCIZIO FSR	18.612.828,72	1.942,20	-	33.517,10
EAA1030001	QUOTA COSTI CAP.ALTRI CONTR.C/ESERCIZIO	153.122,09	-	-	-
EAA1040001	QUOTA COSTI CAP.ALTR POSTE PATRIMONIO NETTO	875.063,28	14.324,55	-	9.226,10
EAA1050001	INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-
EAA1060000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	-	-	-	-
EAA1070001	ALTRI PROV.-PREST.NON SANITARIE	112.500,00	-	-	-
EAA1080001	ALTRI PROV.-FITTI ATTIVI ED ALTRO DA ATT.IMMOB.	1.248.750,00	-	-	-
EAA1090001	ALTRI PROV.-MENSA DIPENDENTI ATT.COMM.	485.000,00	2.207,24	1.925,76	3.635,81
EAA1090002	ALTRI PROV.-MENSA NON DIPENDENTI ATT.COMM.	60.000,00	-	-	-
EAA1090003	ALTRI PROV.DIVERSI-ASILO NIDO ATT.COMM.	180.000,00	-	-	-
EAA1090004	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO	300.000,00	-	-	-
EAA1090005	ALTRI PROV.DIVERSI-ALTRO ATT.COMM.	360.000,00	-	-	-
EB0000000	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-	-	-	-
EBA0010000	ACQUISTI DI BENI	-	-	-	-
EBA0020000	ACQUISTI DI BENI SANITARI	-	-	-	-
EBA0030000	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	-	-	-	-
EBA0040001	MEDICINALI CON AIC-EMODERIV.NON DI PROD.REGIONALE	400.000,00	-	-	-
EBA0040002	MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI CON AIC	949.946,73	-	-	-
EBA0040003	MEDICINALI CON AIC-ATT.COMM.	24.200.000,00	-	-	-
EBA0040004	MEDICINALI CON AIC-ALTRO	90.293.302,38	-	-	-
EBA0040005	MEDICINALI CON AIC-ALTRO EPATITE C	4.545.000,00	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA0050001	MEDICINALI SENZA AIC	999.943,93	-	-	-
EBA0060000	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-	-
EBA0060001	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	2.206.588,46	-	-	-
EBA0061001	EMODERIVATI DI PROD.REG.-DA AZ.SAN.PUBBL.MOB INTRA	-	-	-	-
EBA0062001	EMODERIVATI DI PROD.REG.-DA AZ.SAN.PUBBL.MOB EXTRA	-	-	-	-
EBA0063001	EMODERIVATI DI PROD.REG.-DA ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-
EBA0070000	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	-	-	-	-
EBA0100001	SANGUE ED EMOCOMPONENTI-DA ALTRI SOGGETTI	69,99	-	-	-
EBA0210000	DISPOSITIVI MEDICI	-	-	-	-
EBA0220000	DISPOSITIVI MEDICI	-	-	-	-
EBA0221001	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI	18.289.069,05	-	-	-
EBA0222001	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-MATERIALI PER EMODIALISI	850.000,00	-	-	-
EBA0222002	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-DA SERVICE	3.078.437,20	-	-	-
EBA0222003	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO-ATT.COMM.	100.000,00	-	-	-
EBA0222004	DISPOSITIVI MEDICI ALTRO	40.800.971,90	850,00	-	-
EBA0230001	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI	4.961.396,39	-	-	-
EBA0240001	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-DA SERVICE	14.458.355,86	-	-	-
EBA0240002	DISPOSITIVI MEDICO DIAGN.IN VITRO (IVD)-ALTRO	4.408.807,61	-	-	-
EBA0250001	PRODOTTI DIETETICI	1.149.197,62	-	-	-
EBA0260001	MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)	9.650.000,00	-	-	-
EBA0270001	PRODOTTI CHIMICI	300.000,00	-	-	-
EBA0280001	MATERIALI E PROD.PER USO VETERINARIO ATT.COMM.	50.000,00	-	-	-
EBA0290000	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-	-	-	-
EBA0292001	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	1.596.753,01	-	-	-
EBA0300000	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA0301001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-PROD.FARMACEUT.EMODER.	21.961.980,56	-	-	-
EBA0302001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-SANGUE E EMOCOMPONENTI	-	-	-	-
EBA0303001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-DISPOSITIVI MEDICI	930.605,99	-	-	-
EBA0304001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-PRODOTTI DIETETICI	253,62	-	-	-
EBA0305001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-MATERIALI PROFILASSI	-	-	-	-
EBA0306001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-PRODOTTI CHIMICI	-	-	-	-
EBA0307001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-MAT.USO VETERINARIO	-	-	-	-
EBA0308001	BENI SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG-ALTRI BENI SANITARI	67.793,33	-	-	-
EBA0310000	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA0320001	PRODOTTI ALIMENTARI	80.000,00	-	-	-
EBA0330001	MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E CONVIVENZA	1.102.200,00	1.500,00	-	-
EBA0340001	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600.000,00	-	29.010,00	-
EBA0350001	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.868.900,00	900,00	500,00	1.900,00
EBA0360001	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	200.000,00	-	1.000,00	-
EBA0370001	ALTRI BENI NON SAN.-CONCIMI-FITOREGOLATORI-DISERB.	50.000,00	-	-	-
EBA0370002	ALTRI BENI NON SAN.-SEMENTI	-	-	-	-
EBA0370003	ALTRI BENI NON SAN.-PUBBL.GIORNALI E RIVISTE	200.478,55	-	-	-
EBA0370004	ALTRI BENI NON SAN.-ALTRO	134.076,15	-	-	3.926,95
EBA0380001	ALTRI BENI NON SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA0390000	ACQUISTI DI SERVIZI	-	-	-	-
EBA0400000	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	-	-	-	-
EBA0410000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MEDICINA DI BASE	-	-	-	-
EBA0420000	ACQUISTI DI SERVIZI SAN.MED.BASE-DA CONVENZIONE	-	-	-	-
EBA0430001	SERV.SAN.MED.BASE-MMG	72.692.426,61	-	-	-
EBA0440001	SERV.SAN.MED.BASE-PLS	19.123.012,99	-	-	-
EBA0450001	SERV.SAN.MED.BASE-CONTINUITA' ASSISTENZIALE	7.379.871,44	-	-	-
EBA0460001	SERV.SAN.MED.BASE-ALTRO (MED.SERVIZI,PSICOLOGI)	-	-	-	-
EBA0470001	SERV.SAN.MED.BASE-DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE-MOB INTRA	152.982,59	-	-	-
EBA0480001	SERV.SAN.MED.BASE-DA PUBBLICO-MOB EXTRA	158.861,47	-	-	-
EBA0490000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER FARMACEUTICA	-	-	-	-
EBA0500001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-DA CONVENZIONE	88.948.650,00	-	-	-
EBA0510001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB INTRA	1.089.605,44	-	-	-
EBA0520001	SERV.SAN.FARMACEUTICA-MOB EXTRA	371.164,88	-	-	-
EBA0530000	ACQ.SERV.SANITARI ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE	-	-	-	-
EBA0540001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB INTRA	15.897.561,06	-	-	-
EBA0541001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMBULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	7.966.302,00	-	-	-
EBA0560001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-MOB EXTRA	7.900.174,60	-	-	-
EBA0561001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-PUBB.EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA0570001	SERV.SAN.ASSISTENZA SPEC.AMBULATORIALE-PRIV.:SUMAI	18.715.553,00	-	-	-
EBA0580000	ACQ.SERV.SANITARI DI ASSIST.SPEC.AMB.DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA0590001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-IRCCS POLICL.PRIV	-	-	-	-
EBA0591001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-IRCCS POLICL.PRIV	-	-	-	-
EBA0600001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-OSPEDALI PRIVATI	5.341.267,11	-	-	-
EBA0601001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-OSPEDALI PRIVATI	-	-	-	-
EBA0610001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-CASE CURA PRIVATE	6.462.312,19	-	-	-
EBA0611001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-CASE DI CURA PRIVATE	-	-	-	-
EBA0620001	SERV.SAN.ASSIST.SPECIAL.AMBUL.-ALTRI SOGG.PRIVATI	9.361.344,60	-	-	-
EBA0621001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-ALTRI SOGG.PRIVATI	-	-	-	-
EBA0630001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AMB.-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	2.202.787,56	-	-	-
EBA0631001	PREST.PRONTO SOC.NON RICOVERO-DA PRIV.VS EXTRA REG	-	-	-	-
EBA0640000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-	-	-
EBA0650001	SERV.SAN.ASSIST.RIABILITATIVA-DA PUBBL-MOB INTRA	556.553,42	-	-	-
EBA0660001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-ALTRI SOGG.PUBBL.REGIONALI	-	-	-	-
EBA0670001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-PUBBL.EXTRA REG.NON COMP.	-	-	-	-
EBA0680001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO INTRA REGIONE	10.840.634,00	-	-	-
EBA0690001	SERV.SAN.RIABILITATIVI-DA PRIVATO EXTRA REGIONE	77.510,87	-	-	-
EBA0700000	ACQ.SERVIZI SANITARI ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-	-	-
EBA0710001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-AZ.SAN.PUBBL.REGIONALI	64.048,42	-	-	-
EBA0720001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	-	-	-	-
EBA0730001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA0740001	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR-PRIVATO	8.651.089,02	-	-	-
EBA0740002	SERV.SAN.INTEGRATIVA AIR MONOUSO-PRIVATO	5.384.841,92	-	-	-
EBA0750000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	-	-	-	-
EBA0770001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-ALTRI SOGG PUBBL REGIONE	-	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA0780001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA-EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA0790001	SERV.SAN.INTEGR.PROTESICA PRIVATO	6.800.000,00	-	-	-
EBA0800000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
EBA0810001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL-MOB INTRA	53.733.028,27	-	-	-
EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL-ALTRI SOGG.PUBBLICI	18.020.000,00	-	-	-
EBA0830001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBL.-MOB EXTRA	27.218.794,94	-	-	-
EBA0840000	ACQ.SERVIZI SANITARI PER ASS.OSPEDALIERA PRIVATO	-	-	-	-
EBA0850001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA IRCCS POLICL PRIVATI	4.200.000,00	-	-	-
EBA0860001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA OSPEDALI CLASSIF.PRIVATI	11.899.161,48	-	-	-
EBA0870001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA CASE DI CURA PRIVATE	25.222.152,36	-	-	-
EBA0880001	SERV.SAN.ASS.OSPEDALIERA ALTRI SOGGETTI PRIVATI	-	-	-	-
EBA0890001	SERV.SAN.ASS.OSPEDAL.-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	10.080.630,00	-	-	-
EBA0900000	ACQ.PREST.PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESID.	-	-	-	-
EBA0910001	PSICHIATRIA RESID.- SEMIRESID.DA PUBBL.-MOB INTRA	-	-	-	-
EBA0920001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID. DA PUBBL.REGIONALE	2.337.561,59	-	91.793,00	-
EBA0920002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PUBBL.REG.-ALTRO	-	-	-	-
EBA0930001	PSICHIATRIA RES.-SEMIRESID.PUBBL.EXTRA REG.NO COMP.	-	-	-	-
EBA0940001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAREG.	5.720.141,85	160.000,00	34.500,00	890.000,00
EBA0940002	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-EX OP	1.800.000,00	-	-	-
EBA0940003	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO INTRAR.-ALTRO	697.152,00	-	-	-
EBA0950001	PSICHIATRIA RESID.-SEMIRESID.PRIVATO EXTRAREG.	105.431,70	-	-	-
EBA0960000	ACQUISTO PREST.DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	-	-	-	-
EBA0970001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F DA PUBBL-MOB INTRA	13.682.904,22	-	-	-
EBA0990001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PUBBL.-MOB EXTRA	5.491.999,46	-	-	-
EBA1000001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-INTRA	-	-	-	-
EBA1010001	PREST.DISTRIB.FARMACIE FILE F-DA PRIVATO-EXTRA	-	-	-	-
EBA1020001	PREST.DISTR.FILE F-DA PRIVATI VS EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA1030000	ACQUISTO PREST.TERMALI IN CONVENZIONE	-	-	-	-
EBA1040001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB INTRA	910.904,54	-	-	-
EBA1060001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PUBBL-MOB EXTRA	405.070,06	-	-	-
EBA1070001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1080001	PREST.TERMALI IN CONV.DA PRIVATO VS EXTRA REGIONE	-	-	-	-
EBA1090000	ACQUISTO PREST.DI TRASPORTO SANITARIO	-	-	-	-
EBA1100001	PREST.TRASPORTO SANITARIO-MOB INTRA	243.199,50	-	-	-
EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	599.970,58	-	-	-
EBA1120001	PREST.TRASPORTO SANITARI-MOB EXTRA	626.616,39	-	-	-
EBA1130001	PREST.TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO	8.924.750,80	-	-	-
EBA1140000	ACQ.PREST.SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
EBA1150000	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	-	-	-	-
EBA1150001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA	293.060,00	-	-	-
EBA1151001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA-ADI	756,00	-	-	-
EBA1152001	PREST.SOCIO SANITARIE A RIL.SAN.-MOB INTRA-ALTRO	-	-	-	-
EBA1160000	PREST.SOCIO SANITARIE ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	-	-	-	-
EBA1161001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.ANZIANI	49.240.000,00	-	-	-
EBA1162001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-RES.DISABILI	2.044.110,00	499.919,40	-	703.120,75
EBA1163001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DIURNI DISABILI	328.281,00	-	164.999,60	-
EBA1164001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-HOSPICE	120.000,00	-	-	-
EBA1165001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-TOSSICODIPENDENTI	-	-	-	-
EBA1165002	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ANZIANI NON RES.	2.680.000,00	-	-	-
EBA1165003	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-STRUTT.INTERMEDIE	1.412.000,00	-	-	-
EBA1165004	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-MATERNO INFANTILE	130.000,00	-	-	105.000,00
EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	-	-	-	-
EBA1165006	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-DISABILI	63.762,00	-	3.300,00	-
EBA1165007	PR.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.MOB EXTRA	41.689,00	-	-	-
EBA1170001	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-EXTRA REG.	1.369,25	-	-	-
EBA1180000	ACQ-PREST.SOCIO SANITARIE DA PRIVATO REGIONALE	-	-	-	-
EBA1181001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.ANZIANI	34.879.049,00	-	-	-
EBA1182001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-RES.DISABILI	8.026.808,04	1.350.084,70	286.712,51	4.176.377,95
EBA1183001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI TRASP	1.050.000,00	-	-	503.207,97
EBA1183002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DIURNI DISABILI ALTRO	13.184.112,10	1.177.347,59	2.888.864,36	2.325.453,19
EBA1184001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-HOSPICE	1.379.700,00	-	-	-
EBA1185001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ADI	1.397.883,96	-	-	-
EBA1185002	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-TOSSICODIPENDENTI	4.175.413,25	-	-	-
EBA1185003	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-STRUTT.INTERMEDIE	705.000,00	-	-	-
EBA1185004	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-MATERNO INFANTANTILE	1.450.009,41	1.326.836,39	1.817.599,68	1.600.000,00
EBA1185005	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-DISABILI	1.786.419,64	1.924.216,95	2.013.121,99	4.271.766,46
EBA1185006	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ANZIANI NON RES.	2.237.351,25	-	318.750,00	-
EBA1185007	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-ALTRO	1.720.253,02	58.323,44	43.000,00	100.000,00
EBA1185008	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO REG.-AFFIDAMENTI	-	-	-	-
EBA1190001	PREST.SOCIO SAN.PRIVATO EXTRA REG.	979.898,94	39.205,57	30.000,00	513.377,52
EBA1200000	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER LP INTRAMOENIA	-	-	-	-
EBA1210001	LP INTRAMOENIA-AREA OSPEDALIERA	827.146,79	-	-	-
EBA1220001	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA	11.108.296,17	-	-	-
EBA1220003	LP INTRAMOENIA-AREA SPECIALISTICA-PERS.COLLAB.	541.570,94	-	-	-
EBA1230001	LP INTRAMOENIA-AREA SANITA' PUBBLICA	19.176,13	-	-	-
EBA1240001	LP INTRAMOENIA-CONS.EX ART.55-57-58	1.870.411,86	-	-	-
EBA1260001	LP INTRAMOENIA-ALTRO	-	-	-	-
EBA1280000	RIMB., ASSEGGNI E CONTR.SANITARI	-	-	-	-
EBA1290001	CONTR.AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2.006.935,13	89.000,00	82.000,00	163.593,47
EBA1300001	RIMB. CURE ALL'ESTERO	26.614,05	-	-	-
EBA1310001	CONTR.PER AGENZIE REGIONALI	-	-	-	-
EBA1320001	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	-	-	-	-
EBA1330001	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.-FAMIGLIE E PRIVATI	13.972.145,06	108.207,04	366.500,00	405.797,91
EBA1330002	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.- ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1330003	ALTRI RIMB., ASSEGGNI E CONTR.-V/ALTRI ENTI PUBB.	6.808.516,00	57.000,00	29.827,65	137.123,30
EBA1330004	CONTR.PER INSERIMENTI LAVORATIVI	138.650,00	314.000,00	300.000,00	707.128,00
EBA1330005	CONTR.VETERINARIA DLGS194/2008 ATT.COMM.	200.000,00	-	-	-
EBA1340001	RIMB., ASSEGGNI E CONTR. AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1341001	RIMB., ASSEGGNI E CONTR. REGIONE GSA AZIENDA ZERO	-	-	-	-
EBA1350000	CONSUL.COLLAB.INTERINALE E ALTRO SAN.E SOCIOSAN.	-	-	-	-

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA1360001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA AZ.SAN.PUBB.REG.	2.000,00	-	-	-
EBA1370001	CONSULENZE SAN.E SOCIO SAN.DA ALTRI ENTI PUBB.	2.450,50	-	-	-
EBA1380000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1390001	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-DL158/12 BALDUZZI	-	-	-	-
EBA1390002	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-ALTRO	4.300.493,22	-	-	-
EBA1390003	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-PEREQ.ORDINARIO	-	-	-	-
EBA1390004	CONSUL.-ART 55 C.2 CCNL 2000-FINANZIATO	263.712,00	-	-	-
EBA1400001	CONSUL.SANITARIE E SOCIO SAN.DA PRIVATO-ALTRO	3.462.413,02	-	208.486,07	58.311,00
EBA1400002	CONSUL.SANI.-SOCIO SAN.DA PRIVATO-ATT.COMM.	58.428,00	-	-	-
EBA1410001	CO.CO.CO.SANIT.E SOCIO SANIT.DA PRIVATO	226.437,76	-	-	91.450,72
EBA1420001	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-COSTI	787.033,00	-	-	-
EBA1420002	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-INCENTIVI	83.000,00	-	-	-
EBA1420003	IND.A PERS.UNIVERSITARIO AREA SANITARIA-ACCESSORIE	39.000,00	-	-	-
EBA1430001	LAVORO INTERINALE-AREA SANITARIA	63.305,64	-	-	-
EBA1440001	ALTRE COLLABOR.E PREST.LAVORO AREA SANITARIA	1.967,18	-	-	-
EBA1450000	RIMB.ONERI STIPENDIALI PERS. SANITARIO IN COMANDO	-	-	-	-
EBA1460001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1470001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	-	-	-	-
EBA1470002	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-REGIONE	-	-	-	-
EBA1470003	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-UNIVERSITA'	-	-	-	-
EBA1480001	RIMB.PERS. SANITARIO IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREG.	-	-	-	-
EBA1490000	ALTRI SERVIZI SAN.E SOCIO SAN.A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
EBA1500001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN. -AZ.SAN.PUBB.REG	2.105.929,97	-	27.412,36	8.311,68
EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	370.000,00	-	-	26.209,41
EBA1520001	ALTRI SERVIZI SOCIO SAN.-PUBBLICO EXTRAREGIONE	523.546,94	-	-	-
EBA1530000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1531001	ALTRI SERVIZI SAN.DA PRIV.-SPERIM.FARMAC ATT.COMM.	5.365,41	-	-	-
EBA1532000	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1533001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERV.OSSIGENO	165.268,64	-	-	-
EBA1534001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-SERVICE	7.630.000,00	-	-	-
EBA1535001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-DPC	4.800.000,00	-	-	-
EBA1536001	ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO-ALTRO	5.006.307,21	-	-	-
EBA1540001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASSIVA INTERNAZI.	1.183.806,00	-	-	-
EBA1541001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB PASS.INTERN.DA ULSS	-	-	-	-
EBA1542001	COSTI PER SERVIZI SANITARI-MOB INTERN.FATT.DIRETTE	-	-	-	-
EBA1550001	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC-MOB EXTRA	-	-	-	-
EBA1560000	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1570000	SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1580001	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA	1.648.000,00	-	-	-
EBA1580002	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1580003	SERVIZI NON SAN.-LAVANDERIA PROJECT FINANCING	13.084.306,20	-	-	519.697,17
EBA1590001	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA	4.000.000,00	30.500,00	26.000,00	-
EBA1590002	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1590003	SERVIZI NON SAN.-PULIZIA PROJECT FINANCING	10.481.382,56	-	-	150.000,00
EBA1600001	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE	2.750.424,00	57.500,00	-	-
EBA1600002	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE ATT.COMM.	1.160.535,67	13.350,00	-	800,00
EBA1600003	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT	9.252.210,88	-	-	475.000,00
EBA1600004	SERVIZI NON SAN.-RISTORAZIONE PROJECT ATT.COMM.	1.956.914,09	-	22.542,86	31.600,00
EBA1610001	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO	13.700.000,00	32.800,00	-	73.218,92
EBA1610002	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1610003	SERVIZI NON SAN.-RISCALDAMENTO PROJECT	4.190.100,31	-	-	-
EBA1620001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI	7.291.351,01	42.191,10	3.649,65	-
EBA1620002	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI ELABORAZIONE DATI PROJECT	268.580,56	-	-	-
EBA1630001	SERVIZI NON SAN.-SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI	2.603.000,00	565.000,00	-	-
EBA1640001	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI	3.590.000,00	7.000,00	-	-
EBA1640002	SERVIZI NON SAN.-SMALTIMENTO RIFIUTI PROJECT	501.324,72	-	-	-
EBA1650001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE TELEFONICHE	1.530.023,79	10.800,00	3.000,00	-
EBA1660001	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA	6.494.500,00	25.000,00	2.000,00	-
EBA1660002	SERVIZI NON SAN.-UTENZE ENERGIA ELETTRICA PROJECT	2.333.904,37	-	-	-
EBA1670001	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE	2.455.500,00	4.400,00	-	-
EBA1670002	SERVIZI NON SAN.-ALTRE UTENZE ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA1680000	PREMI DI ASSICURAZIONE	-	-	-	-
EBA1690001	PREMI DI ASSICURAZIONE-R.C.PROFESSIONALE	15.000,00	-	-	-
EBA1700001	PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI	1.500.000,00	4.200,00	-	-
EBA1710000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA1720001	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- FORMAZIONE	13.260,15	-	-	-
EBA1720002	ALTRI SERV.NON SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.- ALTRO	-	-	-	-
EBA1730001	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGG.PUBB.	6.587,51	-	115.180,11	-
EBA1740000	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA1741001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO ESTERNALIZZATI	22.845.571,15	-	1.158,00	49.583,60
EBA1741002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO ESTERN.PROJECT	813.514,91	-	-	-
EBA1742001	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE POSTALI	725.392,66	-	-	300,00
EBA1742002	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE PUBB.TARIE	137.000,00	-	-	-
EBA1742003	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-SPESE VIAGGIO SOGG.	137.766,60	900,00	1.000,00	2.000,00
EBA1742004	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIVATO-ALTRO	1.602.470,00	21.769,95	40.450,73	42.779,32
EBA1742005	ALTRI SERV.NON SAN.DA PRIV.-NIDO AZ.LE ATT.COMM.	241.113,60	-	-	-
EBA1750000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE	-	-	-	-
EBA1760001	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1770001	CONSULENZE NON SANITARIE DA ALTRI ENTI PUBB.	-	-	-	-
EBA1780000	CONSUL.COLLAB.E ALTRE PREST.NON SANITARIE PRIVATO	-	-	-	-
EBA1790001	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-ALTRO	230.394,00	-	-	-
EBA1790002	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO-LEGALI	523.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
EBA1800001	CO.CO.CO.DA PRIVATO NON SANITARIE	21.687,26	-	-	-
EBA1810001	INDENNITA' PERS. UNIVERSITARIO NON SANITARIO	-	-	-	-
EBA1820001	LAVORO INTERINALE AREA NON SANITARIA	-	-	-	-
EBA1830001	ALTRE COLLABORAZIONI AREA NON SANITARIA	199.752,28	-	-	-
EBA1831001	ALTRE COLL.NON SAN.-ART79 C.1 SEXIES C DL112/2008	-	-	-	-
EBA1840000	RIMB.PERS. NON SANITARIO IN COMANDO	-	-	-	-
EBA1850001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1860001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-ALTRI ENTI PUBB.	-	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA1860002	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-REGIONE	-	-	-	-
EBA1860003	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-UNIVERSITA'	-	-	-	-
EBA1870001	RIMB.PERS. NON SAN IN COMANDO-AZIENDE EXTRAREGIONE	-	-	-	-
EBA1880000	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-	-	-	-
EBA1890001	FORMAZIONE DA ALTRI SOGG.PUBBL.	89.343,67	3.000,00	-	-
EBA1900001	FORMAZIONE DA PRIVATO	754.595,88	5.500,00	10.200,00	2.500,00
EBA1910000	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTERNALIZZATA	-	-	-	-
EBA1920001	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI	1.120.000,00	-	-	-
EBA1920002	MANUTENZIONE IMMOBILI INDISPONIBILI PROJECT FINAN.	2.383.952,28	-	-	-
EBA1920003	MANUTENZIONE IMMOBILI DISPONIBILI	-	-	-	-
EBA1930001	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2.536.544,44	-	-	-
EBA1930002	MAN.IMPIANTI E MACCHINARI PROJECT FINANCING	4.233.675,77	-	-	-
EBA1940001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	6.604.178,67	500,00	1.000,00	-
EBA1940002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE-PROJECT FINAN.	9.292.336,46	-	-	-
EBA1950001	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	4.114,22	-	-	-
EBA1950002	MAN.MOBILI E ARREDI PROJECT FINANCING	17.482,09	-	-	-
EBA1960001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SANITARI E NON	733.472,90	700,00	-	-
EBA1970001	MANUTENZIONE ALTRO	955.713,02	1.100,00	-	-
EBA1970002	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	45.000,00	-	-	-
EBA1980001	MANUTENTIONI E RIPARAZIONI DA AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA1990000	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-
EBA2000001	FITTI PASSIVI	1.577.500,00	75.000,00	-	41.000,00
EBA2010000	CANONI DI NOLEGGIO	-	-	-	-
EBA2020001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA SANITARIA	3.435.000,00	-	-	-
EBA2030001	CANONI DI NOLEGGIO-AREA NON SANITA	1.143.752,20	-	-	-
EBA2040000	CANONI DI LEASING	-	-	-	-
EBA2050001	CANONI DI LEASING-AREA SANITARIA	3.959.077,96	-	-	-
EBA2060001	CANONI DI LEASING-AREA NON SANITARIA	-	-	-	-
EBA2061001	CANONI PROJECT FINANCING	15.913.770,22	-	-	-
EBA2061002	CANONI PROJECT FINANCING-MARG.	14.625.930,57	-	-	-
EBA2070001	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA2080000	TOTALE COSTO DEL PERS.	-	-	-	-
EBA2090000	PERS. DEL RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2100000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2110000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE MEDICO	-	-	-	-
EBA2120001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO IND	126.999.569,61	-	-	-
EBA2130001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-TEMPO DET	5.703.089,40	-	-	-
EBA2140001	PERS. DIRIGENTE MEDICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2150000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE NON MEDICO	-	-	-	-
EBA2160001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO IND.	11.404.539,30	-	5.000,00	-
EBA2170001	PERS. DIRIGENTE NON MEDICO-TEMPO DET	1.076.458,85	-	-	-
EBA2180001	PERSONALE DIRIGENTE NOM MEDICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2190000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO	-	-	-	-
EBA2200001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO INDET	181.510.794,00	293.932,23	388.937,04	1.110.396,12
EBA2210001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-TEMPO DET	4.656.314,00	-	-	-
EBA2220001	PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2230000	PERS. DEL RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2240000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2250001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	806.869,94	-	-	-
EBA2260001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	69.799,86	-	-	-
EBA2270001	PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	-	-	-	-
EBA2280000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2290001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO INDET	-	-	-	-
EBA2300001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-TEMPO DET	47.000,00	-	-	-
EBA2310001	PERS. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE-ALTRO	-	-	-	-
EBA2320000	PERS. DEL RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2330000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2340001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO IND	140.760,73	109.074,44	32.074,44	64.148,88
EBA2350001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-TEMPO DET	-	-	-	-
EBA2360001	PERS. DIRIGENTE RUOLO TECNICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2370000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO	-	-	-	-
EBA2380001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO INDET	58.259.510,27	669.947,63	410.352,92	1.700.052,98
EBA2390001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-TEMPO DET	2.991.917,73	2.742,89	-	38.786,35
EBA2400001	PERS. COMPARTO RUOLO TECNICO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2410000	PERS. DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EBA2420000	COSTO DEL PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EBA2430001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	1.735.323,99	-	-	-
EBA2440001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	83.984,16	-	-	-
EBA2450001	PERS. DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2460000	COSTO DEL PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EBA2470001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO INDET	26.460.933,75	63.638,70	70.000,00	412.197,05
EBA2480001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-TEMPO DET	53.134,15	-	-	-
EBA2490001	PERS. COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO-ALTRO	-	-	-	-
EBA2500000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-
EBA2510001	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	554.755,63	-	-	-
EBA2510002	IMPOSTA DI BOLLO	38.500,00	-	-	-
EBA2510003	IMPOSTA DI REGISTRO	113.200,00	-	-	500,00
EBA2510004	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	21.000,00	450,00	-	-
EBA2510005	TASSE COMUNALI	415.000,00	-	-	-
EBA2510006	IVA IND.LE PER BENI E PRODOTTI SAN.AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA2520001	PERDITE SU CREDITI	-	-	-	-
EBA2530000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	-	-	-
EBA2540001	COMPENSI E RIMB.ALLA DIREZIONE STRATEGICA	624.280,55	39.000,00	39.000,00	39.000,00
EBA2540002	COMPENSI E RIMB.AL COLLEGIO SINDACALE	70.000,00	-	-	-
EBA2550001	INDENNITÀ E RIMB.SPESSE COMMISSIONI	489.000,00	-	-	-
EBA2550002	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	587.434,05	-	-	-
EBA2551001	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DA AZ.SAN.PUBB.REG	277,40	-	-	-
EBA2552001	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE AUTOASSICURAZIONE	-	-	-	-
EBA2560000	TOTALE AMMORTAMENTI	-	-	-	-
EBA2570000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA2571001	AMM.COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-	-
EBA2572001	AMM.COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	4.549,20	-	-	-
EBA2573001	AMM.DIRITTI DI BREVETTO E OPERE D'INGEGNERIA	1.985.408,53	-	-	-
EBA2574001	AMM.CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	-	-	-
EBA2575001	AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.049.868,13	27.407,04	-	43.926,40
EBA2577001	AMM.ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	319.283,06	-	-	-
EBA2580000	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-
EBA2581000	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-	-
EBA2582001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-AUDIOVISIVI	-	-	-	-
EBA2583001	AMM.IMPIANTI E MACCHINARI-ALTRO	5.233.503,20	-	-	-
EBA2584001	AMM.ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	11.479.503,60	1.478,60	454,60	-
EBA2585001	AMM.MOBILI E ARREDI	760.453,79	1.315,20	-	13.677,57
EBA2586001	AMM.AUTOMEZZI	327.287,75	-	-	-
EBA2590000	AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	-	-	-	-
EBA2600000	AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EBA2601001	AMM.FABBRICATI NON STRUMENTALI	139.478,70	-	-	-
EBA2602001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EBA2610000	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI	-	-	-	-
EBA2611001	AMM.FABBRICATI STRUMENTALI	13.349.503,19	8.835,10	-	9.528,10
EBA2612001	AMM.COSTRUZIONI LEGGERE STRUMENTALI INDISPONIBILI	3.155,50	-	-	-
EBA2620000	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-	-
EBA2621001	AMM.MACCHINE D'UFFICIO	861.805,10	-	-	-
EBA2622001	AMM.ALTRI BENI	113.207,78	463,60	-	3.108,79
EBA2630000	SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI	-	-	-	-
EBA2640001	SVALUTAZIONE IMMOB.IMMATERIALI E MATERIALI	-	-	-	-
EBA2650000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	-	-	-	-
EBA2651001	SVALUTAZIONE CREDITI DELLE IMMOB.FINANZIARIE	-	-	-	-
EBA2652001	SVALUTAZIONE CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	-	-
EBA2660000	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-
EBA2670000	VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	-	-	-	-
EBA2671001	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC E MODER.REGIONALI	-	-	-	-
EBA2671002	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC EMO.NON REGIONALI	-	-	-	-
EBA2671003	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-GAS MEDICALI	-	-	-	-
EBA2671004	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA2671005	VAR.RIMANENZE MEDICINALI SENZA AIC	-	-	-	-
EBA2671006	VAR.RIMANENZE EMOderivati DI PRODUZIONE REGIONALE	-	-	-	-
EBA2671007	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-ALTRO	-	-	-	-
EBA2671008	VAR.RIMANENZE MEDICINALI CON AIC-EPATITE C	-	-	-	-
EBA2672001	VAR.RIMANENZE SANGUE ED EMOC.-DA ALTRI SOGG.	-	-	-	-
EBA2673001	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI PROTETICI IMPIANTABILI	-	-	-	-
EBA2673002	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER EMODIALISI	-	-	-	-
EBA2673003	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO	-	-	-	-
EBA2673004	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-DA SERVICE	-	-	-	-
EBA2673005	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI ALTRO-ATT.COMM.	-	-	-	-
EBA2673006	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	-	-	-	-
EBA2673007	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD)	-	-	-	-
EBA2673008	VAR.RIMANENZE DISPOSITIVI IN VITRO (IVD) SERVICE	-	-	-	-
EBA2674001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI DIETETICI	-	-	-	-
EBA2675001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER LA PROFILASSI VACCINI	-	-	-	-
EBA2676001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI CHIMICI	-	-	-	-
EBA2677001	VAR.RIMANENZE MATERIALI PER USO VETERINARIO	-	-	-	-
EBA2678001	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI-ALTRO	-	-	-	-
EBA2678002	VAR.RIMANENZE BENI SANITARI AZ.SAN.PUBB.REGIONE	-	-	-	-
EBA2680000	VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	-	-	-	-
EBA2681001	VAR.RIMANENZE PRODOTTI ALIMENTARI	-	-	-	-
EBA2682001	VAR.RIMANENZE MATERIALI GUARDAROBA PULIZIA CONV.	-	-	-	-
EBA2683001	VAR.RIMANENZE COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIF.	-	-	-	-
EBA2684001	VAR.RIMANENZE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	-	-	-	-
EBA2685001	VAR.RIMANENZE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-	-	-	-
EBA2686001	VAR.RIMANENZE CONCIMI, ANTIPARASSITARI ETC.	-	-	-	-
EBA2686002	VAR.RIMANENZE SEMENTI	-	-	-	-
EBA2686003	VAR.RIMANENZE PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE	-	-	-	-
EBA2686004	VAR.RIMANENZE ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-	-	-	-
EBA2686005	VAR.RIMANENZE BENI NON SANITARI AZ.SAN.PUBB.REG.	-	-	-	-
EBA2690000	ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
EBA2700000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-
EBA2710001	ACC.CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-	-
EBA2720001	ACC.CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	272.000,00	-	-	-
EBA2730001	ACC.RISCHI CONNESSI A PREST.SANITARIE DA PRIVATO	-	-	-	-
EBA2740001	ACC.COPERTURA DIRETTA RISCHI AUTOASSICURAZIONE	10.111.366,84	-	-	-
EBA2741001	ACC.PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	-	-	-	-
EBA2750001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-
EBA2751001	ALTRI ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-	-	-	-
EBA2760001	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	790.982,04	-	-	-
EBA2770000	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTR.VINC	-	-	-	-
EBA2771001	ACC.QUOTE INUTILIZZATE QUOTA F.S.IND.FINALIZZATO	-	-	-	-
EBA2780001	ACC.QUOTE INUTILIZZATE QUOTA FSR VINCOLATO	138.008,13	-	-	-
EBA2780002	ACC.QUOTE INUTILIZZATE VINC REGIONALI	-	-	-	-
EBA2790001	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA	-	-	-	-
EBA2790002	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA FONDO VINC-GSA EX C1-VINC A	-	-	-	-
EBA2790003	ACC.QUOTE INUTIL.EXTRA F.VINC-GSA EX C1-VINC B1	5.251,75	-	36.838,23	-
EBA2790004	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C1 C.E.VINC B2	111.637,01	-	-	-
EBA2790005	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-CONTR.NO GSA EX B-VINC C	-	-	26.482,84	643.945,36
EBA2790006	ACC.QUOTE EXTRA F.VINC-NO GSA EX C2 NO RIC.-VINC D	-	-	-	-
EBA2800001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA ALTRI SOGG.PUBB.	25.200,45	-	-	-
EBA2810001	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR.RICERCA DA PRIVATI	-	-	-	-
EBA2810002	ACC.QUOTE INUTIL.CONTR. DA PRIVATI	333.794,56	-	-	-
EBA2820000	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-
EBA2830001	ACCANTONAMENTI PER INTERESSI DI MORA	-	-	-	-
EBA2840001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	7.291.166,54	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EBA2850001	ACC.RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	1.144.809,41	-	-	-
EBA2860001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA MEDICA	6.688.858,98	-	-	-
EBA2870001	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-SAN.	812.973,54	-	-	-
EBA2870002	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-PROF.	-	-	-	-
EBA2870003	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-TEC.	-	-	-	-
EBA2870004	ACC.RINNOVI CONTR.: DIRIGENZA NON MEDICA-AMM.	-	5.791,85	1.703,15	3.406,31
EBA2880001	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO SANITARIO	3.600.690,90	3.850,51	5.029,58	14.546,19
EBA2880002	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EBA2880003	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO TECNICO	-	8.776,31	5.375,62	22.778,80
EBA2880004	ACC.RINNOVI CONTR.: COMPARTO-RUOLO AMMINISTRATIVO	-	833,67	917,00	5.399,78
EBA2890000	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-
EBA2891001	ACCANTONAMENTI FONDI INTEGRATIVI PENSIONE	-	-	-	-
EBA2891002	ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZ.TEC.ART113 D.50/2016	-	-	-	-
EBA2892001	ACCANTONAMENTI FONDO T.F.R. DIPENDENTI	-	-	-	-
EBA2893001	ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	1.622.663,10	-	-	-
EC0000000	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-	-
ECA0010000	INTERESSI ATTIVI	-	-	-	-
ECA0020001	INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	-	-	-	-
ECA0030001	INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	-	-	-	-
ECA0040001	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.982,80	-	-	-
ECA0050000	ALTRI PROVENTI	-	-	-	-
ECA0060001	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	-	-	-	-
ECA0060002	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGATE	-	-	-	-
ECA0060003	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ALTRE IMPRESE	-	-	-	-
ECA0070001	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
ECA0080001	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-
ECA0090001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	-	-	-
ECA0100001	UTILI SU CAMBI	-	-	-	-
ECA0110000	INTERESSI PASSIVI	-	-	-	-
ECA0120001	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-	-	-	-
ECA0130001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-	-	-	-
ECA0140001	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESA CONTROLLATE	-	-	-	-
ECA0140002	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/IMPRESA COLLEGATE	-	-	-	-
ECA0140003	ALTRI INTERESSI PASSIVI V/REGIONE	-	-	-	-
ECA0140004	ALTRI INTERESSI PASSIVI-ALTRO	241.692,97	-	-	-
ECA0150000	ALTRI ONERI	-	-	-	-
ECA0160001	ALTRI ONERI FINANZIARI-PERDITE DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
ECA0160002	ALTRI ONERI FINANZIARI-ALTRO	-	-	-	-
ECA0170001	PERDITE SU CAMBI	-	-	-	-
ED0000000	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
EDA0010001	RIVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
EDA0010002	RIVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
EDA0010003	RIVALUTAZIONI-ALTRO	-	-	-	-
EDA0020001	SVALUTAZIONI-PARTECIPAZIONI	-	-	-	-
EDA0020002	SVALUTAZIONI-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
EDA0020003	SVALUTAZIONI-ALTRO	-	-	-	-
EE0000000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0010000	PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0020001	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	-	-	-	-
EEA0020002	PLUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	-	-	-	-
EEA0020003	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0020004	PLUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0020005	PLUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-	-
EEA0020006	PLUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	-	-	-	-
EEA0020007	PLUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	-	-	-	-
EEA0020008	PLUSVALENZE-DA VENDITA AUTO-MEZZI	-	-	-	-
EEA0020009	PLUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	-	-	-	-
EEA0020010	PLUSVALENZE-ALTRO	-	-	-	-
EEA0030000	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0040001	PROVENTI DA DONAZIONI E LIBERALITÀ DIVERSE	-	-	-	-
EEA0050000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	-	-	-
EEA0051001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	-	-	-	-
EEA0060000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBLICHE REGIONE	-	-	-	-
EEA0061001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-MOBILITÀ INTRA	-	-	-	-
EEA0062001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/AZ.SAN.PUBBL.REGIONE	-	-	-	-
EEA0070000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0080001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE MOBILITÀ EXTRA	-	-	-	-
EEA0090001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-DIRIGENZA MEDICA	-	-	-	-
EEA0090002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MEDICA	-	-	-	-
EEA0090003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-COMPARTO SANITARIO	-	-	-	-
EEA0090004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-DIRIGENZA PROFESSIONALE	-	-	-	-
EEA0090005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-COMPARTO PROFESSIONALE	-	-	-	-
EEA0090006	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-DIRIGENZA TECNICA	-	-	-	-
EEA0090007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-COMPARTO TECNICO	-	-	-	-
EEA0090008	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	-	-	-	-
EEA0090009	SOPRAVVENIENZE ATTIVE-PERS.DIP.-COMPARTO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-
EEA0100001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE CON MEDICI DI BASE	-	-	-	-
EEA0110001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPECIALISTICA	-	-	-	-
EEA0120001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE PREST.SAN.DA OPERATORI ACCREDITATI	-	-	-	-
EEA0130001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO BENI E SERVIZI	-	-	-	-
EEA0140001	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0140002	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS8	-	-	-	-
EEA0140003	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS9	-	-	-	-
EEA0140004	ALTRE SOPRAVV.ATT.V/TERZI-ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-
EEA0150000	INSUSSISTENZE ATTIVE	-	-	-	-
EEA0170000	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0250001	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0260000	ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0270001	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMMOB.IMMATERIALI	-	-	-	-
EEA0270002	MINUSVALENZE-DA VENDITA TERRENI	-	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 1
 BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA AZIENDALE

CODICE CONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI ASOLO	AREA SOCIALE DISTRETTO DI TREVISO
EEA0270003	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0270004	MINUSVALENZE-DA VENDITA FABBRICATI NON STRUMENTALI	-	-	-	-
EEA0270005	MINUSVALENZE-DA VENDITA IMPIANTI E MACCHINARI	-	-	-	-
EEA0270006	MINUSVALENZE-DA VENDITA ATTREZZATURE SANITARIE	-	-	-	-
EEA0270007	MINUSVALENZE-DA VENDITA MOBILI E ARREDI	-	-	-	-
EEA0270008	MINUSVALENZE-DA VENDITA AUTOMEZZI	-	-	-	-
EEA0270009	MINUSVALENZE-DA VENDITA ALTRI BENI	-	-	-	-
EEA0270010	MINUSVALENZE-ALTRO	-	-	-	-
EEA0280000	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EEA0290001	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-	-	-	-
EEA0300001	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-	-	-	-
EEA0310000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	-	-	-
EEA0320000	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REGIONALI	-	-	-	-
EEA0330001	SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE MOB.INTRA	-	-	-	-
EEA0340001	ALTRE SOPR.PASSIVE V/AZ.SANITARIE PUBBLICHE REG.	-	-	-	-
EEA0350000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0360001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI-MOBILITÀ EXTRA	-	-	-	-
EEA0370000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERS.	-	-	-	-
EEA0380001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0380002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0380003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0380004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA PROF TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA TEC TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA AMM TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0390007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0390008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-DIRIGENZA NON MED TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400001	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400002	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO SAN TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400003	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400004	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO PROF TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400005	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400006	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO TEC TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0400007	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO IND	-	-	-	-
EEA0400008	SOPR.PASSIVE PERS.DIP.-COMPARTO AMM TEMPO DET	-	-	-	-
EEA0410001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-	-	-	-
EEA0420001	SOPR.PASSIVE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-	-	-	-
EEA0430001	SOPR.PASSIVE PREST.SANITARIE DA ACCREDITATI	-	-	-	-
EEA0440001	SOPR.PASSIVE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-	-	-	-
EEA0450001	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0450002	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS8	-	-	-	-
EEA0450003	ALTRE SOPRAVV.PASS.V/TERZI-SIST.PARTITARI EX ULSS9	-	-	-	-
EEA0460000	INSUSSISTENZE PASSIVE	-	-	-	-
EEA0461001	INSUSSISTENZE PASSIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	-	-	-	-
EEA0480000	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-	-	-	-
EEA0560001	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
EY00000000	TOTALE IMPOSTE E TASSE	-	-	-	-
EYA0010000	IRAP	-	-	-	-
EYA0020001	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	26.918.000,00	66.000,00	65.000,00	241.900,00
EYA0030001	IRAP COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO	1.780.051,49	2.000,00	5.000,00	6.000,00
EYA0040001	IRAP ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	1.229.091,13	-	-	-
EYA0050001	IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-
EYA0060000	IRES	-	-	-	-
EYA0070001	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	1.400.000,00	-	-	-
EYA0080001	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	-	-	-	-
EYA0090001	ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE	165,25	-	-	-

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-18.082.102,94	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.245.204,93	385.900,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.631.172.787,62	41.968.697,85
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.432.217.246,66	34.660.405,48
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.423.507.956,61	3.956.900,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.411.644.566,19	3.956.900,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.380.073.000,00	3.664.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	1.380.073.000,00	3.664.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	4.317.000,00	292.900,00
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	4.317.000,00	292.900,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	27.254.566,19	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	9.700.000,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	17.554.566,19	0,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	11.863.390,42	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.885.524,20	30.703.505,48
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	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	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	44.808,54	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	43.496,04	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1.312,50	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.840.715,66	30.703.505,48
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	224.215,66	5.867.671,26
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	224.215,66	5.867.671,26
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	7.616.500,00	24.835.834,22
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	79.200,45	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	79.200,45	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	744.565,40	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.300.000,00	0,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.300.000,00	0,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.011.245,35	3.200.251,80
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.597.652,19	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	52.814,57	0,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.071.146,26	3.200.251,80
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	896.487,94	90.817,70
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	174.658,32	3.109.434,10
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	289.632,33	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	124.118.695,06	2.032.444,47
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	86.892.054,20	2.032.444,47
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.517.615,56	259.375,35
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	48.061.381,94	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.656.622,66	0,00
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7.903.412,60	0,00
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	226.841,78	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	794.441,55	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	249.132,30	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	180.401,16	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	611.054,90	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.834.326,67	259.375,35
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	9.660,00	0,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.824.666,67	259.375,35
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	319.102,86	1.773.069,12
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	19.055.335,78	0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.544.698,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.893.031,51	0,00
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.700.588,38	0,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	337.207,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	552.878,85	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	229.157,04	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	585.896,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	150.000,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	150.000,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.061.879,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	12.708.610,29	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.587.887,60	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.120.113,30	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	609,39	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	6.118.600,00	0,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	18.399.430,57	0,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	250.000,00	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.900.000,00	0,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	2.600,01	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)	1.020.000,00	0,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	226.830,56	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.000.000,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	10.264.354,99	2.008.817,35
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	350.000,00	0,00
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	250.625,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	250.000,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	625,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.299.199,78	0,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.366,07	0,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.914.666,66	0,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.167,05	0,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	351.000,00	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3.116.956,21	0,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	200.000,00	0,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	2.266.956,21	0,00
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati (CRAT)	2.254.581,21	0,00
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	12.375,00	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	650.000,00	0,00
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	4.247.574,00	2.008.817,35
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	4.247.574,00	2.008.817,35
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	31.502.500,00	0,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	28.112.500,00	0,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	2.562.500,00	0,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	827.500,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	29.612.495,56	59.009,95
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.840.779,58	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.330.132,52	0,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.800.569,37	0,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	18.612.828,72	35.459,30
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	153.122,09	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	875.063,28	23.550,65
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.746.250,00	7.768,80
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	112.500,00	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.248.750,00	0,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.385.000,00	7.768,80
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.617.688.872,52	41.582.797,85
BA0010	B.1) Acquisti di beni	250.484.128,33	39.586,95
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	246.248.473,63	850,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	123.594.781,50	0,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	119.438.302,38	0,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	999.943,93	0,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	949.946,73	0,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	2.206.588,46	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	2.206.588,46	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	69,99	0,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	69,99	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	86.947.038,01	850,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	63.118.478,15	850,00
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	18.289.069,05	0,00
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	44.829.409,10	850,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.961.396,39	0,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.867.163,47	0,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.149.197,62	0,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9.650.000,00	0,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	300.000,00	0,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50.000,00	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.596.753,01	0,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.960.633,50	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21.961.980,56	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	930.605,99	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	253,62	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	67.793,33	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.235.654,70	38.736,95
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	80.000,00	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	1.102.200,00	1.500,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	600.000,00	29.010,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.868.900,00	3.300,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	200.000,00	1.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	384.554,70	3.926,95
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	805.133.385,24	35.038.809,03
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	685.984.877,41	32.597.237,62
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	99.507.155,10	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	99.195.311,04	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.692.426,61	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	19.123.012,99	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.379.871,44	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	152.982,59	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	158.861,47	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	90.409.420,32	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	88.948.650,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.089.605,44	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	371.164,88	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	73.847.302,12	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.897.561,06	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	7.966.302,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	7.900.174,60	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	18.715.553,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	21.164.923,90	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5.341.267,11	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.462.312,19	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	9.361.344,60	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2.202.787,56	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.474.698,29	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	556.553,42	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	10.840.634,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	77.510,87	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.099.979,36	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64.048,42	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	14.035.930,94	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.800.000,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.800.000,00	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	150.373.767,05	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	53.733.028,27	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	18.020.000,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	27.218.794,94	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	41.321.313,84	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	4.200.000,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	11.899.161,48	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.222.152,36	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.080.630,00	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.660.287,14	1.176.293,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2.337.561,59	91.793,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	8.217.293,85	1.084.500,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	105.431,70	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.174.903,68	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.682.904,22	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.491.999,46	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.315.974,60	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	910.904,54	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	405.070,06	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.394.537,27	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	243.199,50	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	599.970,58	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	626.616,39	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.924.750,80	0,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	129.326.925,86	28.240.586,02
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	293.816,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	756,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	293.060,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	56.018.153,00	1.476.339,75
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	49.240.000,00	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	2.044.110,00	1.203.040,15
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	328.281,00	164.999,60
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	120.000,00	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	4.285.762,00	108.300,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	41.689,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	1.369,25	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	71.991.999,67	26.181.663,18
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	34.879.049,00	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	8.026.808,04	5.813.175,16
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	14.234.112,10	6.894.873,11
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	1.379.700,00	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	13.472.330,53	13.473.614,91
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	979.898,94	582.583,09
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.366.601,89	0,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	827.146,79	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.649.867,11	0,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	19.176,13	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	1.870.411,86	0,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	23.152.860,24	2.760.177,37
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.006.935,13	334.593,47
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	26.614,05	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	21.119.311,06	2.425.583,90
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.290.240,32	358.247,79
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.000,00	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2.450,50	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	9.285.789,82	358.247,79
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	4.564.205,22	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	3.520.841,02	266.797,07
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	226.437,76	91.450,72
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	909.033,00	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	63.305,64	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.967,18	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.790.224,17	61.933,44
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.105.929,97	35.724,03
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	370.000,00	26.209,41
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	523.546,94	0,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	17.606.941,26	0,00
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	5.365,41	0,00
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	7.795.268,64	0,00
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	165.268,64	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	7.630.000,00	0,00
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	4.800.000,00	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	5.006.307,21	0,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.183.806,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.16.7) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	119.148.507,83	2.441.571,41
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	117.329.734,74	2.375.371,41
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	14.732.306,20	519.697,17
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	14.481.382,56	206.500,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	15.120.084,64	600.792,86
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.117.449,76	68.292,86
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	12.002.634,88	532.500,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	17.890.100,31	106.018,92
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.559.931,57	45.840,75
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.603.000,00	565.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.091.324,72	7.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.530.023,79	13.800,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.828.404,37	27.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.455.500,00	4.400,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.515.000,00	4.200,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	15.000,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500.000,00	4.200,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	26.522.676,58	275.121,71
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.260,15	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.587,51	115.180,11
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	26.502.828,92	159.941,60
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	23.659.086,06	50.741,60
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	2.843.742,86	109.200,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	974.833,54	45.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	974.833,54	45.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	753.394,00	45.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	21.687,26	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	199.752,28	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79; comma 1 sexies lettera c); del D.L. 112/2008; convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	843.939,55	21.200,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	89.343,67	3.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	754.595,88	18.200,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	27.926.469,85	3.300,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.503.952,28	0,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.770.220,21	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	15.896.515,13	1.500,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	21.596,31	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	733.472,90	700,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.000.713,02	1.100,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	40.655.030,95	116.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.577.500,00	116.000,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.578.752,20	0,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.435.000,00	0,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.143.752,20	0,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.959.077,96	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	3.959.077,96	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	30.539.700,79	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	421.999.999,74	5.371.281,67
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	331.350.765,16	1.798.265,39
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	145.183.657,16	5.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	132.702.659,01	0,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	126.999.569,61	0,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.703.089,40	0,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	12.480.998,15	5.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.404.539,30	5.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.076.458,85	0,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	186.167.108,00	1.793.265,39
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	181.510.794,00	1.793.265,39
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.656.314,00	0,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	923.669,80	0,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	876.669,80	0,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	806.869,94	0,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	69.799,86	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	47.000,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	47.000,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	61.392.188,73	3.027.180,53
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	140.760,73	205.297,76
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	140.760,73	205.297,76
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	61.251.428,00	2.821.882,77
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	58.259.510,27	2.780.353,53
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.991.917,73	41.529,24
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	28.333.376,05	545.835,75
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.819.308,15	0,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.735.323,99	0,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	83.984,16	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	26.514.067,90	545.835,75
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	26.460.933,75	545.835,75
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	53.134,15	0,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.913.447,63	117.950,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.142.455,63	950,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.770.992,00	117.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	694.280,55	117.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.076.434,05	0,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	277,40	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	35.627.007,53	110.195,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.359.108,92	71.333,44
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	4.549,20	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.985.408,53	0,00
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	0,00	0,00
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	1.049.868,13	71.333,44
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	319.283,06	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	32.267.898,61	38.861,56
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13.492.137,39	18.363,20
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	139.478,70	0,00
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	139.478,70	0,00
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.352.658,69	18.363,20
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.349.503,19	18.363,20
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	3.155,50	0,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.775.761,22	20.498,36

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	5.233.503,20	0,00
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	5.233.503,20	0,00
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	11.479.503,60	1.933,20
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	760.453,79	14.992,77
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	327.287,75	0,00
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	861.805,10	0,00
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	113.207,78	3.572,39
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	0,00	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	32.949.403,25	785.675,20
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	10.383.366,84	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	272.000,00	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.111.366,84	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	790.982,04	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	613.891,90	707.266,43
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	138.008,13	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	116.888,76	707.266,43
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00	36.838,23
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	116.888,76	670.428,20
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	25.200,45	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	333.794,56	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	21.161.162,47	78.408,77
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.291.166,54	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	1.144.809,41	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	6.688.858,98	0,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	812.973,54	10.901,31
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.600.690,90	67.507,46
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.622.663,10	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-238.710,17	0,00
CA0010	C.1) Interessi attivi	2.982,80	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	2.982,80	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	241.692,97	0,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	241.692,97	0,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	31.327.307,87	385.900,00
YA0010	Y.1) IRAP	29.927.142,62	385.900,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	26.918.000,00	372.900,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.780.051,49	13.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.229.091,13	0,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	1.400.000,00	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 2
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 SCHEMA REGIONALE

CODICE CONTO REGIONALE	DESCRIZIONE CONTO	AREA SANITARIA	AREA SOCIALE
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.400.000,00	0,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	165,25	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 3
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

			ANNO 2020
		OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
I	I	(+) risultato di esercizio	-18.082.102,94
II	II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	23.317.907,84
1a	1a	(+) ammortamenti fabbricati	13.492.137,39
1b	1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	18.775.761,22
1c	1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.359.108,92
1	1	Ammortamenti	35.627.007,53
2a	2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-28.737.432,28
2b	2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-875.063,28
2	2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-29.612.495,56
3a	3a	(+) accantonamenti SUMAI	1.144.809,41
3b	3b	(-) pagamenti SUMAI	-1.000.000,00
3c	3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	144.809,41
4a	4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
4c	4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	4	- Fondi svalutazione di attività	0,00
5a	5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	32.158.586,46
5b	5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-15.000.000,00
5	5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	17.158.586,46
III	III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-5.000.000,00
6a	6a	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	6b	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso comuni	0,00
6c	6c	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	6d	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	6e	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-8.000.000,00
6f	6f	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti tributar	0,00
6g	6g	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	6h	(+)/(+) aumento/diminuzione altri debiti	-2.000.000,00
6	6	(+)/(+) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-10.000.000,00
7	7	(+)/(+) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	8a	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
8b	8b	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	8c	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	8d	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	8e	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	8f	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione gettito fiscalità regionale	
8g	8g	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione altri contributi extrafondo	0,00
8h	8h		
8i	8i	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
8j	8j	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	8k	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ac	0,00
8l	8l	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	8m	(+)/(+) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Eraric	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 3
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

			ANNO 2020
8n	8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altr	5.000.000,00
8	8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	5.000.000,00
9a	9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
RED	I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	235.804,90

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
a1	a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamentc	0,00
a2	a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-3.005.120,00
a4	a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corsc	0,00
a5	a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-34.000,00
a	a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.039.120,00
b1	b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismess	0,00
b4	b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
b5	b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	c2	(-) Acquisto fabbricati	-12.935.664,22
c3	c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-4.109.000,00
c4	c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-19.040.996,52
c5	c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-1.093.000,00
c6	c6	(-) Acquisto automezzi	-140.000,00
c7	c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-2.646.887,00
c	c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-39.965.547,74
d1	d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismess	0,00
d4	d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
INV	a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-43.004.667,74

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
h1		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
h2		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
h3		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00

DELIBERA N.2571 DEL 30 DICEMBRE 2019 - ALLEGATO 3
 PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

			ANNO 2020
h4		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
h5		(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
h6		(+) aumento fondo di dotazione	0,00
h7		(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	137.434,00
h8		(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto ¹	0,00
h9		(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
h10		(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
h11		(+) assunzione nuovi mutui ¹	0,00
h12		(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
FIN	somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	137.434,00
FLUSSO		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-42.631.428,84

Nota Illustrativa
Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020

Il bilancio preventivo 2020 è stato redatto in conformità alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 del e alla normativa del Codice Civile ove non presente una normativa regionale e nazionale specifica, nel pieno rispetto dei criteri di individuazione e valutazione dei valori patrimoniali, finanziari ed economici. Sono stati declinati i principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, e dalle linee guida del modello CE approvate con decreto del 15 giugno 2012, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 36 dell'art.1 della Legge 24/12/2012 n° 228.

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

- area sanitaria
- area sociale

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

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

Nota Illustrativa

Voci di Ricavo

Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione

<p><i>Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i></p>	<p>DGR 333 del 26 Marzo 2019 "Assegnazione alle Azienda Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n.1/CR del 4 gennaio 2019" i cui importi sono stati integrati e aggiornati con</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proposta del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali formulato da Azienda Zero per l'anno 2019; - il finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente ai tetti 2019 di cui alla DDR n.127 del 7 novembre 2019; - i finanziamenti vincolati riportando gli stessi importi previsti nella terza rendicontazione trimestrale 2019; <p>Gli aggiornamenti sono stati comunicati da Azienda Zero tramite il modello di Bilancio Economico Preventivo proposto come allegato al protocollo n.24018 del 9 Dicembre 2019.</p>
<p><i>Contributi c/esercizio (extra fondo)</i></p>	<p>Contiene stime in base alle previsioni aziendali fatte nella terza rendicontazione trimestrale 2019 come da indicazioni contenute nel protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 Dicembre 2019 "Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2020" e include stima della distribuzione quota fondo nazionale non autosufficienza.</p>
<p><i>Contributi c/esercizio per ricerca</i></p>	<p>Contiene stime in base alle previsioni aziendali fatte nella terza rendicontazione trimestrale 2019 come da indicazioni contenute nel protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 Dicembre 2019 "Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2020".</p>
<p><i>Contributi c/esercizio da privati</i></p>	<p>Contiene stime in base alle previsioni aziendali fatte nella terza rendicontazione trimestrale 2019 come da indicazioni contenute nel protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 Dicembre 2019 "Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione".</p>
<p><i>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i></p>	<p>E' stato valorizzato riportando le rettifiche massime stabilite dal DDR 23 del 6 febbraio 2019 "Limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli enti del SSR per l'esercizio 2019" poi aggiornate con DDR 43 del 11 aprile 2019 "Limiti di costo degli enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni" e confermate nel modello di Bilancio Economico Preventivo proposto da Azienda Zero come allegato al protocollo n.24018 del 9 Dicembre 2019.</p>
<p><i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i></p>	<p>Contiene stime in base alle previsioni aziendali fatte nella terza rendicontazione trimestrale 2019 come da indicazioni contenute nel protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 Dicembre 2019 "Istruzioni per la formulazione del Bilancio Economico di Previsione".</p>
<p><i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i></p>	<p>I dati di mobilità sanitaria conteunuti nell'aggregato sono forniti da Azienda Zero tramite il modello di Bilancio Economico Preventivo proposto come allegato al protocollo n.24018 del 9 Dicembre 2019 e sono aggiornati con i valori più recenti a disposizione nei flussi regionali.</p>

Nota Illustrativa**Voci di Ricavo****Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione**

<i>Concorsi, recuperi e rimborsi</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nella terza rendicontazione 2019.
<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nella terza rendicontazione 2019.
<i>Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</i>	Sono stati valorizzati sulla base delle disposizioni regionali sulla sterilizzazione degli ammortamenti relativi ad investimenti finanziati e inclusi nel piano triennale investimenti 2020 - 2022 allegato al Bilancio di Previsione.
<i>Altri ricavi e proventi</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e tenendo conto delle previsioni inserite nella terza rendicontazione 2019.

Nota Illustrativa

Voci di Costo

Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione

<i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	Con il protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 dicembre 2019, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto approvato con DDR n.127 del 7 Novembre 2019 "Limiti di costo degli enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni".
<i>Sangue ed emocomponenti</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2019.
<i>Dispositivi medici</i>	Con il protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 dicembre 2019, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto approvato con DDR n.127 del 7 Novembre 2019 "Limiti di costo degli enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni".
<i>Prodotti dietetici</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Prodotti chimici</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	Sono stati valorizzati come comunicato da Azienda Zero tramite il modello di Bilancio Economico Preventivo proposto come allegato al protocollo n.24018 del 9 Dicembre 2019 e aggiornato con comunicazione a mezzo mail il 20 Dicembre 2019.
<i>Acquisti di beni non sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Mobilità sanitaria</i>	I dati di mobilità sanitaria conteunuti nell'aggregato sono forniti da Azienda Zero tramite il modello di Bilancio Economico Preventivo proposto come allegato al protocollo n.24018 del 9 Dicembre 2019 e sono aggiornati con i valori più recenti a <u>disposizione nei flussi regionali</u> .
<i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	La stima è stata fatta tenendo in considerazione: - il costo delle forme associative (gruppi e reti) attivate nel 2019 sulla base della DGRV 476 del 23/04/2019 (dal 2020 a carico bilancio Aziendale); - il costo per attivazione della MGI Quartier del Piave dal 2020 a carico bilancio aziendale.
<i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	Con il protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 dicembre 2019, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto approvato con DDR n.127 del 7 Novembre 2019 "Limiti di costo degli enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni".

Nota Illustrativa

Voci di Costo

Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione

<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i></p>	<p>Stimati i costi in considerazione della Deliberazione di giunta regionale n. 597 del 28 aprile 2017: "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3." poi aggiornata con la DGR 2166 del 29/12/2017: "Assegnazione del budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR 597 del 28/04/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati". I budget assegnati sono poi stati ulteriormente aggiornati con DGR 369 del 26/03/2018 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n.2166 del 29/12/2017. Istanza di riconoscimento di una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze".</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico, delle previsioni di attività 2019 e in considerazione del budget per attività extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i></p>	<p>Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.</p>
<p><i>Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i></p>	<p>Stimati i costi in considerazione della Deliberazione di giunta regionale n. 597 del 28 aprile 2017: "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3." poi aggiornata con la DGR 2166 del 29/12/2017: "Assegnazione del budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR 597 del 28/04/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati". I budget assegnati sono poi stati ulteriormente aggiornati con DGR 369 del 26/03/2018 "Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n.2166 del 29/12/2017. Istanza di riconoscimento di una quota di extra budget sottoposta alla valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 20 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti alle istanze".</p>

Nota Illustrativa

Voci di Costo	Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione
<i>Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i>	Per questa Azienda i costi di questo aggregato si riferiscono a soli costi per mobilità sanitaria.
<i>Acquisto prestazioni termali in convenzione</i>	Per questa Azienda i costi di questo aggregato si riferiscono a soli costi per mobilità sanitaria.
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020 tenendo in considerazione: - adeguamento quote rilievo sanitario alla DGRV 1103/2019 (€ 72,00 prodie-procapite) e applicazione nuovo riconoscimento n. 3 quote di rilievo sanitario ad alta intensità RSA di San Vendemiano; - attivazione Ospedale di Comunità - AITA Crespano del Grappa: stima maggior presenza utenti; - attivazione Ospedale di Comunità distretto di Treviso come da DDG 1009/2019; - adeguamento dei livelli di gravità degli utenti ospiti delle Comunità Alloggio per Disabili.
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020 e include i costi per passaggio a bilancio sociale delle risorse finanziarie per attività e servizi socio-sanitari (Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 133 e Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009).
<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 2020.
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020. Include i costi riferibili ai servizi non sanitari in Project Financing per i distretti di Asolo e Treviso.
<i>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020. Include i costi riferibili ai servizi non sanitari in Project Financing per i distretti di Asolo e Treviso.
<i>Godimento di beni di terzi</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020. Include la stima del costo del canone Project Financing e della marginalità del Project Financing dei distretti di Asolo e Treviso.
<i>Totale Costo del personale</i>	Con il protocollo di Azienda Zero n.24018 del 9 dicembre 2019, Azienda Zero propone per questo aggregato il tetto approvato con DDR n.127 del 7 Novembre 2019 "Limiti di costo degli enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni".

Nota Illustrativa

Voci di Costo

Riferimenti normativi inerenti ai criteri di valorizzazione

<i>Oneri diversi di gestione</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020.
<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>	Non previste.
<i>Variazione delle rimanenze</i>	Non previste.
<i>Accantonamenti dell'esercizio</i>	Sono stati valorizzati accantonamenti per copertura diretta dei rischi tramite autoassicurazione e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale dipendente area comparto, area dirigenza medica, dirigenza non medica e accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato in base alle indicazioni contenute nei modelli allegati al protocollo Azienda Zero n.24018 del 9 dicembre 2019.
<i>Proventi e oneri straordinari</i>	Non sono previsti proventi o oneri straordinari.
<i>Imposte e tasse</i>	Sono stati valorizzati sulla base dell'andamento storico e delle previsioni di attività 2020 tenendo in considerazione l'applicazione dal 01/01/2020 del nuovo trattamento fiscale riservato ai medici SAI e Continuità Assistenziale a tempo determinato.

Azienda	502	Marca Trevigiana
Anno	2020	
Modulo	BEP	
	V1	

delibera n. 2571 del 30/12/2019 pagina 34 di 99

	disponibilità	impiego previsto
Tetto (DDR ...)	2.300.000,00	2.300.000,00
Utili residui (anno 2019 e precedenti)	32.645.292,07	14.941.230,22
Riserve da rettifica (anno 2019 e precedenti)	18.861.238,17	12.476.175,00

Budget CRITE (DDR ...)	0,00	0,00
Budget CRITE ex DGR ... - Obiettivi di Piano (indirizzo V Commissione)	6.534.831,06	2.000.000,00
Utili GSA 2017-2018-2019 (consolidato SSR) DGR ...	2.000.000,00	0,00

	impiego previsto	% sul totale	% a carico del bilancio
Edilizia	17.078.664,22	40%	0%
Informatica	5.261.007,00	12%	0%
Attrezzature	19.040.996,52	44%	7%
Altro	1.624.000,00	4%	65%

502	Marca Trevigiana	LAVORI IN CORSO AL 31/12/2019
-----	------------------	-------------------------------

LAVORI IN CORSO AL 31/12/2019

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione e CRITE	Data autorizzazione e CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione
TOTALI											
1077.PieveDiSoligo		502_IMM_2019_6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_35 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO		SI	21/02/2017	nota prot. 80434 del 28/02/2017	5 - interventi di adeguamento normativo	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_IMM_2019_7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_028 LAVORI PRODROMICI AL COMPLETAMENTO DEI PIANI 10 E 11 DEL PO CASTELFRANCO VENETO					5 - interventi di adeguamento normativo	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"	
09.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_IMM_2019_8	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili)	CITTADELLA SANTARIA		SI	21/12/2009	nota CRITE 313582/2018	1 - nuova realizzazione	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"	
1077.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_IMM_2019_9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbriati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO		SI	30/07/2014	nota CRITE 178901/2017	5 - interventi di adeguamento normativo	presente il progetto esecutivo e già adottata la "delibera a contrarre"	

LAVORI IN CORSO AL 31/12/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO

Descrizione investimento	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	② TOTALE IMMOBILIZZAZIONI in CORSO al 31/12/X-1	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA150	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2019	//
				① Contributi regionali in conto capitale	② Utili di esercizio	③ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	132.403.378,39 €	2.082.294,49 €	4.051.161,39 €	137.434,00 €	3.590.865,67 €	75.801,00 €	3.804.100,67 €	0,00 €
TEC_PS_35 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI PRESID OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO	1.000.000,00 €	82.194,36 €	543.883,18 €		543.883,18 €		543.883,18	
TEC_F_028 LAVORI PRODROMICI AL COMPLETAMENTO DEI PIANI 10 E 11 DEL P.O. CASTELFRANCO VENETO			75.801,00 €			75.801,00 €	75.801,00	
CIT_ DELLA SANITARIA	126.000.000,00 €		247.060,72 €				-	
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	5.403.378,39 €	2.000.100,13 €	3.184.416,49 €	137.434,00 €	3.046.982,49 €		3.184.416,49	

2020 - CAPITALIZZATO EDILIZIA

502		Marca Trevigiana		2020 REP												
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti																
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO	
TOTALI												21.078.664,22 €	4.372.416,49 €	12.706.247,73 €	17.078.664,22 €	
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_EDI_2020__6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO		SI	30/07/2014	nota CRITE 178901/2017	5 - interventi di adeguamento normativo			5.403.378,39 €	3.184.416,49 €	2.218.961,90 €	5.403.378,39 €	
		502_EDI_2020__7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	FONDO PAGAMENTI LAVORI COLLAUDATI IN ANNI PRECEDENTI					7 - manutenzione straordinaria			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	
		502_EDI_2020__8	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 1 - P.O. TREVISO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			505.000,00 €		505.000,00 €	505.000,00 €	
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 37 di 99		502_EDI_2020__9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 2 - P.O. ODERZO E SEDI TERRITORIO DI TREVISO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			505.000,00 €		505.000,00 €	505.000,00 €	
		502_EDI_2020__10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_C MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 3 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			505.000,00 €		505.000,00 €	505.000,00 €	
		502_EDI_2020__11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 4 - DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			505.000,00 €		505.000,00 €	505.000,00 €	
		502_EDI_2020__12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_005 ACCORDO QUADRO BIENNALE 2019-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.						7 - manutenzione straordinaria			715.000,00 €		715.000,00 €	715.000,00 €
		502_EDI_2020__13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 1 - SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO (EURO 106798,07)						7 - manutenzione straordinaria			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
		502_EDI_2020__14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 2 - SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (89.252,94)						7 - manutenzione straordinaria			27.002,58 €		27.002,58 €	27.002,58 €
		502_EDI_2020__15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 3 - SEDI DEL DISTRETTO DI TREVISO (EURO 44.119,45)						7 - manutenzione straordinaria			191.680,00 €		191.680,00 €	191.680,00 €
		502_EDI_2020__16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_023 IMPIANTI ELETTRICI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)						7 - manutenzione straordinaria			490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €
		502_EDI_2020__17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_024 IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)						7 - manutenzione straordinaria			490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €
	108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ELETTRICA PER 2016/2017 DELIB.INDIZ.1328/2015 GARA ELCOM					7 - manutenzione straordinaria			4.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__19	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_CF_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ELETTRICA PERIODO 2017/2018					7 - manutenzione straordinaria			25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__20	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_CF_003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - PERIODO 2018-2019					7 - manutenzione straordinaria			9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTISTICHE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - AREA EDILE PERIODO 2018-2019 - DISTRETTO DI CASTELFRANCO					7 - manutenzione straordinaria			242.000,00 €		242.000,00 €	242.000,00 €	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_028 LAVORI PRODROMICI AL COMPLETAMENTO DEI PIANI 10 E 11 DEL PO CASTELFRANCO VENETO		SI	06/08/2018		1 - nuova realizzazione			175.241,25 €		175.241,25 €	175.241,25 €	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_044 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E PARAMENTI MURARI DEL PADIGLIONE KAPPA DI CASTELFRANCO V.TO					4 - ristrutturazione			340.000,00 €		340.000,00 €	340.000,00 €	
108.Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_049 P.O. CRESANO DEL GRAPPA: REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO					1 - nuova realizzazione			70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €	
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_EDI_2020__25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_006 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)					7 - manutenzione straordinaria			147.362,00 €		147.362,00 €	147.362,00 €	
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_EDI_2020__26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_007 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)					7 - manutenzione straordinaria			169.000,00 €		169.000,00 €	169.000,00 €	

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												21.078.664,22 €	4.372.416,49 €	12.706.247,73 €	17.078.664,22 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__27	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_017 COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)					1 - nuova realizzazione			650.000,00 €		650.000,00 €	650.000,00 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_018 ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO					1 - nuova realizzazione			600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO 05022901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_EDI_2020__29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_35 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO		SI	21/02/2017	nota prot. 80434 del 28/02/2017	5 - interventi di adeguamento normativo			1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__30	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					5 - interventi di adeguamento normativo			81.000,00 €		81.000,00 €	81.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__31	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					5 - interventi di adeguamento normativo			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
		502_EDI_2020__32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	FONDO LAVORI EDILI INFERIORI A 100.000,00 EURO					7 - manutenzione straordinaria			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
		502_EDI_2020__33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	FONDO SERVIZI TECNICI PER EDILE INFERIORI A 40.000 EURO					7 - manutenzione straordinaria			75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €
		502_EDI_2020__34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	FONDO LAVORI IMPIANTISTICI INFERIORI A 100.000 EURO					7 - manutenzione straordinaria			150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
		502_EDI_2020__35	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	FONDO SERVIZI TECNICI PER IMPIANTI INFERIORI A 40.000 EURO					7 - manutenzione straordinaria			75.000,00 €		75.000,00 €	75.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__36	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					3 - lavori di recupero del patrimonio esistente			5.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__37	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					3 - lavori di recupero del patrimonio esistente			1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__38	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_008; TEC_TV_009; TEC_TV_010 SERVIZI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO					5 - interventi di adeguamento normativo			50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__39	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_028 VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI ALCUNI CORPI DI FABBRICA DELL'OSPEDALE DI ODERZO, AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 E CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE N. 617 DEL 02.02.2009					3 - lavori di recupero del patrimonio esistente			188.000,00 €	188.000,00 €		188.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__40	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_TV_030 FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE - DISTRETTO DI TREVISO LAVORI MANUTENZIONE E					4 - ristrutturazione			86.000,00 €		86.000,00 €	86.000,00 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__41	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_024 SERVIZIO ENERGIA E CALORE PER LA CONDIZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DITRETTO DI PIEVE DI SOLIGO LAVORI DI MANUTENZIONE					7 - manutenzione straordinaria			685.000,00 €		685.000,00 €	685.000,00 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__42	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - EDILE					1 - nuova realizzazione			78.000,00 €		78.000,00 €	78.000,00 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__43	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - IMPIANTI					1 - nuova realizzazione			52.000,00 €		52.000,00 €	52.000,00 €
		502_EDI_2020__44	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	FONDO SERVIZI TECNICI INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA					7 - manutenzione straordinaria			250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
109.Treviso		502_EDI_2020__45	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER INSTALLAZIONE TRM AGGIUNTIVA RX CENTRALE - DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA TV					1 - nuova realizzazione			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €

deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 38 di 90

2020 - CAPITALIZZATO EDILIZIA

502		Marca Trevigiana		2020 REP		FONTI DI FINANZIAMENTO				
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti						PAA070a PAA070b PAA070d	PAA000	PAA070c	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento		① Contributi regionali in conto capitale	② Utili di esercizio	③ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV		④ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI						137.434,00 €	14.941.230,22 €	2.000.000,00 €	17.078.664,22 €	0,00 €
	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_EDI_2020__6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO		137.434,00 €	5.265.944,39 €		5.403.378,39	
		502_EDI_2020__7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	FONDO PAGAMENTI LAVORI COLLAUDATI IN ANNI PRECEDENTI			30.000,00 €		30.000,00	
		502_EDI_2020__8	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 1 - P.O. TREVISO (EURO 1.500.000)			505.000,00 €		505.000,00	
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 39 di 99		502_EDI_2020__9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 2 - P.O. ODERZO E SEDI TERRITORIO DI TREVISO (EURO 1.500.000)			505.000,00 €		505.000,00	
		502_EDI_2020__10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_C MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 3 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (EURO 1.500.000)			505.000,00 €		505.000,00	
		502_EDI_2020__11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 4 - DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.500.000)			505.000,00 €		505.000,00	
		502_EDI_2020__12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_005 ACCORDO QUADRO BIENNALE 2019-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.			715.000,00 €		715.000,00	
		502_EDI_2020__13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 1 - SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO (EURO 106798,07)			30.000,00 €		30.000,00	
		502_EDI_2020__14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 2 - SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (89.252,94)			27.002,58 €		27.002,58	
		502_EDI_2020__15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 3 - SEDI DEL DISTRETTO DI TREVISO (EURO 44.119,45)			191.680,00 €		191.680,00	
		502_EDI_2020__16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_023 IMPIANTI ELETTRICI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)			490.000,00 €		490.000,00	
		502_EDI_2020__17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_024 IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)			490.000,00 €		490.000,00	
	108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ELETTRICA PER 2016/2017 DELIB.INDIZ.1328/2015 GARA ELCOM			4.000,00 €		4.000,00
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__19	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_CF_002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ELETTRICA PERIODO 2017/2018			25.000,00 €		25.000,00	
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__20	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_CF_003 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - PERIODO 2018-2019			9.000,00 €		9.000,00	
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTISTICHE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - AREA EDILE PERIODO 2018-2019 - DISTRETTO DI CASTELFRANCO			242.000,00 €		242.000,00	
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_028 LAVORI PRODROMICI AL COMPLETAMENTO DEI PIANI 10 E 11 DEL PO CASTELFRANCO VENETO			175.241,25 €		175.241,25	
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_044 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E PARAMENTI MURARI DEL PADIGLIONE KAPPA DI CASTELFRANCO V.TO			340.000,00 €		340.000,00	
108 Asolo	05020801. OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	502_EDI_2020__24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_049 P.O. CRESpano DEL GRAPPA: REALIZZAZIONE DI UNA SCALA ANTINCENDIO			70.000,00 €		70.000,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_006 LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE (fabbricati)			147.362,00 €		147.362,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__26	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_007 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (impianti)			169.000,00 €		169.000,00	

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA000	PAA070c	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
					① Contributi regionali in conto capitale	② Utili di esercizio	③ Impiego obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV		
TOTALI					137.434,00 €	14.941.230,22 €	2.000.000,00 €	17.078.664,22 €	0,00 €
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__27	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_017 COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (Impianti)		650.000,00 €		650.000,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC_PS_018 ESECUZIONE DI N. 1 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PIEVE DI SOLIGO		600.000,00 €		600.000,00	
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_EDI_2020__29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC_PS_35 OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO		1.000.000,00 €		1.000.000,00	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_EDI_2020__30	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		81.000,00 €		81.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__31	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		30.000,00 €		30.000,00	
		502_EDI_2020__32	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	FONDO LAVORI EDILI INFERIORI A 100.000,00 EURO		150.000,00 €		150.000,00	
		502_EDI_2020__33	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	FONDO SERVIZI TECNICI PER EDILE INFERIORI A 40.000 EURO		75.000,00 €		75.000,00	
		502_EDI_2020__34	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	FONDO LAVORI IMPIANTISTICI INFERIORI A 100.000 EURO		150.000,00 €		150.000,00	
		502_EDI_2020__35	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	FONDO SERVIZI TECNICI PER IMPIANTI INFERIORI A 40.000 EURO		75.000,00 €		75.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__36	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			1.000.000,00 €	1.000.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__37	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			1.000.000,00 €	1.000.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__38	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC_TV_008; TEC_TV_009; TEC_TV_010 SERVIZI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO		50.000,00 €		50.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__39	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC_TV_028 VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI ALCUNI CORPI DI FABBRICA DELL'OSPEDALE DI ODERZO, AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 E CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE N. 617 DEL 02.02.2009		188.000,00 €		188.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__40	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_TV_030 FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE - DISTRETTO DI TREVISO LAVORI MANUTENZIONE E		86.000,00 €		86.000,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__41	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_024 SERVIZIO ENERGIA E CALORE PER LA CONDIZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DITRETTO DI PIEVE DI SOLIGO LAVORI DI MANUTENZIONE		685.000,00 €		685.000,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__42	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - EDILE		78.000,00 €		78.000,00	
107.PieveDiSoligo		502_EDI_2020__43	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - IMPIANTI		52.000,00 €		52.000,00	
		502_EDI_2020__44	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	FONDO SERVIZI TECNICI INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA		250.000,00 €		250.000,00	
109.Treviso		502_EDI_2020__45	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	LAVORI PER INSTALLAZIONE TRM AGGIUNTIVA RX CENTRALE - DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA TV		300.000,00 €		300.000,00	

deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 40 di 90

2020 - CAPITALIZZATO ATTREZZATURE

R02		Marisa Trevigiana		2020 BEP		FONTI DI FINANZIAMENTO															
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti												PAA090a		PAA090a		TOTALE FINANZIAMENTI 2020		//		NOTE	
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	TOTALE CAPITALIZZATO	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE					
TOTALI									19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	6.652.168,00 €	1.239.000,00 €	7.891.168,00 €	11.149.828,52 €						
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_6	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	GAMMA CAMERA (GTT)		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	793.000,00 €	793.000,00 €	793.000,00 €			-	793.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_7	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TELECOMANDATO COMPLETO DI TELERADIOGRAFO E TUBO RX - RADIOLOGIA PS TREVISO (escluso lavori)		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	317.200,00 €	317.200,00 €	317.200,00 €			-	317.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_8	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TELECOMANDATO COMPLETO DI TELERADIOGRAFO E TUBO RX - RADIOLOGIA ODERZO		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	237.900,00 €	237.900,00 €	237.900,00 €			-	237.900,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_9	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISONANZA MAGNETICA BASSO CAMPO Ospedale di Oderzo		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	488.000,00 €	488.000,00 €	488.000,00 €			-	488.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_10	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TREVISO		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	463.600,00 €	463.600,00 €	463.600,00 €			-	463.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_11	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PORTATILI PER RADIOGRAFIA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	232.002,52 €	232.002,52 €	232.002,52 €			-	232.002,52	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_12	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE-EMODINAMICA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	732.000,00 €	732.000,00 €	732.000,00 €			-	732.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_13	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	BRACHTERAPIA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	164.700,00 €	164.700,00 €	164.700,00 €			-	164.700,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_14	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MAMMOGRAFO DIGITALE SCREENING		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	201.300,00 €	201.300,00 €	201.300,00 €			-	201.300,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_15	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TAC 128 RADIOLOGIA TREVISO		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	915.000,00 €	915.000,00 €	915.000,00 €			-	915.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_16	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	APPARECCHI PER ANESTESIA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	237.900,00 €	237.900,00 €	237.900,00 €			-	237.900,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_17	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI ELETTRICI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	228.750,00 €	228.750,00 €	228.750,00 €			-	228.750,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_18	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVAENDOSCOPI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €			-	24.400,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_19	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVAFERRI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €			-	122.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_20	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE AMBULATORI OCULISTICI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €			-	73.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_21	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPI OPERATORI 2 NEUROCHIRURGIA OCULISTICA 1TV E 10D, 10RL		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	219.600,00 €	219.600,00 €	219.600,00 €			-	219.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_22	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA PER BIOPSIE PROSTATICHE CON APPROCCIO STEREOTASSICO TRANSPERINEALE Nuova implementazione per controllo lesioni nel tempo		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €			-	61.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_23	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNE ENDOSCOPICHE		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	341.600,00 €	341.600,00 €	341.600,00 €			-	341.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_24	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LABORATORIO ANALISI DEL MOVIMENTO Implementazione di nuovo percorso diagnostico		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €			-	79.300,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"					

Deliberazione n. 57 del 30/12/2019 pagina 41 di 99

2020 - CAPITALIZZATO ATTREZZATURE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	5 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	NOTE
TOTALI									19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	6.652.168,00 €	1.239.000,00 €	7.891.168,00 €	11.149.828,52 €		
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_25	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	APPARECCHIO ONDE D'URTO FOCALIZZATE E A FOCALIZZAZIONE LINEARE nuova implementazione per trattamento entesopatie e patologie miofasciali		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	59.536,00 €	59.536,00 €	59.536,00 €				-	59.536,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_26	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	VENTILATORI POLMONARI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	231.800,00 €	231.800,00 €	231.800,00 €				-	231.800,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_27	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ELETTROCARDIOGRAFI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €				-	73.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_28	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	36.600,00 €	36.600,00 €	36.600,00 €				-	36.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_29	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	40 SOLLEVAPIAZIENTI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	91.500,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €				-	91.500,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_30	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	INCUBATRICI NEONATALI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	134.200,00 €	134.200,00 €	134.200,00 €				-	134.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_31	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LETTINI RIANIMAZIONE NEONATALE (TV E OD)		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	234.240,00 €	234.240,00 €	234.240,00 €				-	234.240,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_32	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LASER HOLMIO UROLOGIA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €				-	195.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_33	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	CONTROPULSATORI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €				-	244.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_34	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	HOLTER ECG (MED SPORTIVA, CARDIOLOGIA, POLIAMB)		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	146.400,00 €	146.400,00 €	146.400,00 €				-	146.400,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_35	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	LAVASONDE TRANSESOFALEE		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €				-	73.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_36	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	COMPRESSORI TORACICI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €				-	73.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_37	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	CONTENITORI CRIOGENICI MED. TRASFUSIONALE		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	109.800,00 €	109.800,00 €	109.800,00 €				-	109.800,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_38	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	FACO-VITECTROM OD		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €				-	97.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_39	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	FIBROSCOPI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €				-	61.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_40	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	NEURONAVIGATORE		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	158.600,00 €	158.600,00 €	158.600,00 €				-	158.600,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_41	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	DEFIBRILLATORI MANUALI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €				-	244.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_42	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	IRRADIATORE SACCHE		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €				-	244.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_43	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €				-	122.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"

delib. n. 25/1 del 30/12/2019 pagina 42 di 99

2020 - CAPITALIZZATO ATTREZZATURE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE	
												4 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		6 Cespiti in attesa di copertura finanziaria		
TOTALI									19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	6.652.168,00 €	1.239.000,00 €	7.891.168,00 €	11.149.828,52 €		
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_44	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ECOGRAFI PORTATILI MULTIDISCIPLINARI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €			-	195.200,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_45	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ELETTROBISTURI		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	109.800,00 €	109.800,00 €	109.800,00 €			-	109.800,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_46	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	APPARECCHIO RADIOLOGICO AD USO VETERINARIO		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €			-	61.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_47	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	INIETTORI PER RMN		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €			-	30.500,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_48	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	MICROSCOPIO E MICROMANIPOLATORE PER PMA OD		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	48.800,00 €	48.800,00 €	48.800,00 €			-	48.800,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_49	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Quota economica dedicata all'innovazione tecnologica in diverse discipline		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €			-	800.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_50	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ECONOMIE E FONDO DI GARANZIA		SI	17/06/2019	nota prot. n. 250157	0,00 €	0,00 €	0,00 €			-		per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_51	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TRM aggiuntiva rx centrale - DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA TV					1.098.000,00 €	1.098.000,00 €	1.098.000,00 €			-	1.098.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_52	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA					244.000,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €			-	244.000,00	per gli importi inseriti nella colonna "16 - in attesa di copertura finanziaria" verrà inoltrata richiesta di finanziamento tramite "12 Impegno obiettivi di piano 2018/2019/2020"	
		502_ATT_2020_53	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa)					500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €					
		502_ATT_2020_54	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature varie con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa)					0,00 €	0,00 €	0,00 €			-			
109.Treviso	05020902. OSPEDALE DI ODERZO	502_ATT_2020_55	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	TAC ODERZO		SI	12/03/2018	nota prot. n. 217498	347.700,00 €	347.700,00 €	347.700,00 €		347.700,00 €		347.700,00		
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_56	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	PORTATILI RADIOSCOPIA					341.600,00 €	341.600,00 €	341.600,00 €		341.600,00 €		341.600,00		
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_57	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ECOGRAFI PORTATILI MULTISPECIALISTICI					60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €		60.000,00		
109.Treviso	05020901. OSPEDALE CA' FONCELLO	502_ATT_2020_58	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Archi a C ex ulss 9 - gara CRAV - n.2 (2 M 30x30)					341.600,00 €	341.600,00 €	341.600,00 €		341.600,00 €		341.600,00		
		502_ATT_2020_59	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Mammografi (po Montebelluna, po Treviso)					219.600,00 €	219.600,00 €	219.600,00 €	71.500,00 €	148.100,00 €		219.600,00		
108.Asolo		502_ATT_2020_60	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà					500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €			500.000,00		
109.Treviso		502_ATT_2020_61	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica in appalto-ausili con riserva di proprietà					53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €			53.000,00		
109.Treviso		502_ATT_2020_62	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Forniture protesica extra-appalto-ausili con riserva di proprietà					35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €			35.000,00		

deliberazione n. 25/1 del 30/12/2019 pagina 43 di 99

2020 - CAPITALIZZATO ATTREZZATURE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE	
												4 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	5 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		6 Cespiti in attesa di copertura finanziaria		
TOTALI										19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	6.652.168,00 €	1.239.000,00 €	7.891.168,00 €	11.149.828,52 €	
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_63	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		350.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_64	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche		SI	03/12/2018	nota prot. n. 217498	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €	1.022.000,00 €		1.022.000,00 €			
107.PieveDiSoligo		502_ATT_2020_65	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					414.800,00 €	414.800,00 €	414.800,00 €	414.800,00 €		414.800,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_66	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		70.000,00 €			
107.PieveDiSoligo		502_ATT_2020_67	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €		79.300,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_68	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		110.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_69	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €	73.200,00 €		73.200,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_70	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €		170.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_71	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_72	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €		180.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_73	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €		90.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_74	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_75	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_76	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_77	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_78	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €		55.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_79	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €		27.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_80	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €		92.000,00 €			
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_81	AAA410 (A.II.4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche					29.768,00 €	29.768,00 €	29.768,00 €	29.768,00 €		29.768,00 €			

delib. n. 251 del 30/12/2019 pag. 4 di 90

2020 - CAPITALIZZATO ATTREZZATURE

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
												④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		⑥ Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
TOTALI									19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	19.040.996,52 €	6.652.168,00 €	1.239.000,00 €	7.891.168,00 €	11.149.828,52 €	
107.PieveDiSoligo	05020701. OSPEDALE DI CONEGLIANO	502_ATT_2020_82	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Angiografo per elettrofisiologia + LAVORI					350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €		350.000,00		
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_83	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	robot ori Vittorio Veneto					1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		1.500.000,00		
107.PieveDiSoligo	05020702. OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	502_ATT_2020_84	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	SOSTITUZIONE MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI RX VV - gara regionale					219.600,00 €	219.600,00 €	219.600,00 €	219.600,00 €		219.600,00		

2020 - CAPITALIZZATO INFORMATICA

502		Materie finanziarie		5020 RIF											
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti															
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	3 TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												5.261.007,00 €	0,00 €	5.261.007,00 €	5.261.007,00 €
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 46 di 99		502_INF_2020_6	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Flussi informativi		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_7	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Gestione documentale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €
		502_INF_2020_8	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Gestione magazzino		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				190.000,00 €		190.000,00 €	190.000,00 €
		502_INF_2020_9	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistema amministrativo e contabile		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				101.000,00 €		101.000,00 €	101.000,00 €
		502_INF_2020_10	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistema gestione del personale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				48.000,00 €		48.000,00 €	48.000,00 €
		502_INF_2020_11	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Anagrafe aziendale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_12	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - CUP		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
		502_INF_2020_13	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Fascicolo Sanitario Elettronico		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				215.000,00 €		215.000,00 €	215.000,00 €
		502_INF_2020_14	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Middleware trasversali di integrazione		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				360.000,00 €		360.000,00 €	360.000,00 €
		502_INF_2020_15	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Portale aziendale e intranet		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				175.000,00 €		175.000,00 €	175.000,00 €
		502_INF_2020_16	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Repository		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				70.000,00 €		70.000,00 €	70.000,00 €
		502_INF_2020_17	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Servizi privacy non di infrastruttura		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_18	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistemi di accoglienza		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_19	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Badge e smart card (firma digitale)		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
		502_INF_2020_20	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Postazioni di lavoro		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
		502_INF_2020_21	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Infrastruttura di servizio		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				115.000,00 €		115.000,00 €	115.000,00 €
		502_INF_2020_22	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistemi di autenticazione e identity management		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €
		502_INF_2020_23	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Sistemi di sicurezza		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				190.000,00 €		190.000,00 €	190.000,00 €
		502_INF_2020_24	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - ADT/ LDA		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €
		502_INF_2020_25	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Anatomia patologica/Microbiologia		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				71.120,00 €		71.120,00 €	71.120,00 €
		502_INF_2020_26	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Blocco operatorio		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
		502_INF_2020_27	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Cartella di refertazione ambulatoriale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_28	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Cartelle specialistiche		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				370.000,00 €		370.000,00 €	370.000,00 €
		502_INF_2020_29	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - Immunotrasfusionale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
		502_INF_2020_30	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	AMM - LIS		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				140.000,00 €		140.000,00 €	140.000,00 €

2020 - CAPITALIZZATO INFORMATICA

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e progressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	③ TOTALE CAPITALIZZATO
TOTALI												5.261.007,00 €	0,00 €	5.261.007,00 €	5.261.007,00 €
		502_INF_2020_31	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	OSP - Pronto Soccorso		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
		502_INF_2020_32	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Prevenzione/SPISAL		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				25.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €
		502_INF_2020_33	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	PREV - Servizio di igiene e sanità pubblica		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_34	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Salute mentale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 47 di 99		502_INF_2020_35	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - SerD - Servizio Dipendenze		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
		502_INF_2020_36	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Servizi ambulatoriali		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				9.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €
		502_INF_2020_37	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - Servizi sociali/domiciliari		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				65.000,00 €		65.000,00 €	65.000,00 €
		502_INF_2020_38	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TERR - SIT - Sistema Informativo Territoriale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
		502_INF_2020_39	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	IND - Antivirus su postazione lavoro		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
		502_INF_2020_40	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	INFR - Conservazione sostitutiva		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
		502_INF_2020_41	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	TEL - Altri sistemi di comunicazione		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €
		502_INF_2020_42	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	GEN - Sistemi di accoglienza		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_INF_2020_43	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	IND - Badge e smart card (firma digitale)		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
		502_INF_2020_44	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	IND - PC/Notebook		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				775.887,00 €		775.887,00 €	775.887,00 €
		502_INF_2020_45	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	IND - PC/Notebook - CARRELLI INFORMATIZZATI NUOVO SIO		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €
		502_INF_2020_46	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	IND - Stampanti/Macchine multifunzioni		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
		502_INF_2020_47	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	INFR - Connettività generale		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
		502_INF_2020_48	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	INFR - Infrastruttura di servizio		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				145.000,00 €		145.000,00 €	145.000,00 €
		502_INF_2020_49	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	INFR - Infrastruttura di servizio BUSINESS CONTINUITY e DATA CENTER		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €
		502_INF_2020_50	AAA521 (A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	IND - Posta elettronica		SI	12/09/2017	nota prot. 432413				10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
		502_AB_2020_51	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa)								100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €
		502_AB_2020_52	AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (Iva esclusa): diritti e brevetti								50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €

2020 - CAPITALIZZATO INFORMATICA

2020 BIP			
esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acco			
FONTI DI FINANZIAMENTO			
Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
	④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑤ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	5.261.007,00 €	5.261.007,00 €	0,00 €
AMM - Flussi informativi	10.000,00 €	10.000,00	
AMM - Gestione documentale	120.000,00 €	120.000,00	
AMM - Gestione magazzino	190.000,00 €	190.000,00	
AMM - Sistema amministrativo e contabile	101.000,00 €	101.000,00	
AMM - Sistema gestione del personale	48.000,00 €	48.000,00	
GEN - Grafiche aziendale	10.000,00 €	10.000,00	
GEN - JIP	20.000,00 €	20.000,00	
GEN - Fascicolo Sanitario Elettronico	215.000,00 €	215.000,00	
GEN - Middleware trasversali di integrazione	360.000,00 €	360.000,00	
GEN - Portale aziendale e intranet	175.000,00 €	175.000,00	
GEN - Depository	70.000,00 €	70.000,00	
GEN - Servizi privacy non di infrastruttura	10.000,00 €	10.000,00	
GEN - Sistemi di accoglienza	10.000,00 €	10.000,00	
IND - Badge e smart card (firma digitale)	50.000,00 €	50.000,00	
IND - Postazioni di lavoro	250.000,00 €	250.000,00	
INF - Infrastruttura di servizio	115.000,00 €	115.000,00	
INF - Sistemi di autenticazione e identity management	30.000,00 €	30.000,00	
INF - Sistemi di sicurezza	190.000,00 €	190.000,00	
OSP - CT/ LDA	11.000,00 €	11.000,00	
OSP - Anatomia patologica/Microbiologia	71.120,00 €	71.120,00	
OSP - Blocco operatorio	5.000,00 €	5.000,00	
OSP - Cartella di refertazione ambulatoriale	10.000,00 €	10.000,00	
OSP - Cartelle specialistiche	370.000,00 €	370.000,00	
OSP - Immunotrasfusionale	5.000,00 €	5.000,00	
OSP - LIS	140.000,00 €	140.000,00	

deliberazione n. 571 del 30/11/2019 pagina 8099

2020 - CAPITALIZZATO INFORMATICA

Descrizione investimento	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
	① Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)		⑤ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	5.261.007,00 €	5.261.007,00 €	0,00 €
OSP - Pronto Soccorso	25.000,00 €	25.000,00	
PREV - Prevenzione/SPISAL	25.000,00 €	25.000,00	
PREV - Servizio di igiene e sanità pubblica	10.000,00 €	10.000,00	
TERR - Salute mentale	40.000,00 €	40.000,00	
TERR - SerD - Servizio Dipendenze	5.000,00 €	5.000,00	
TERR - Servizi ambulatoriali	9.000,00 €	9.000,00	
TERR - Servizi sociali/domiciliari	65.000,00 €	65.000,00	
TERR - SIST - Sistema Informativo Territoriale	20.000,00 €	20.000,00	
IND - Antivirus su postazione lavoro	15.000,00 €	15.000,00	
INFR - Conservazione sostitutiva	5.000,00 €	5.000,00	
TEL - Altri sistemi di comunicazione	50.000,00 €	50.000,00	
GEN - Sistemi di accoglienza	10.000,00 €	10.000,00	
IND - Badge e smart card (firma digitale)	15.000,00 €	15.000,00	
IND - Notebook	775.887,00 €	775.887,00	
IND - Notebook - CARRELLI INFORMATIZZATI NUOVO SIO	600.000,00 €	600.000,00	
IND - Stampanti/Macchine multifunzioni	100.000,00 €	100.000,00	
INFR - Connettività generale	100.000,00 €	100.000,00	
INFR - Infrastruttura di servizio	145.000,00 €	145.000,00	
INFR - Infrastruttura di servizio BUSINESS CONTINUITY e DATA CENTER	500.000,00 €	500.000,00	
IND - Posta elettronica	10.000,00 €	10.000,00	
Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa)	100.000,00 €	100.000,00	
Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (Iva esclusa); diritti e brevetti	50.000,00 €	50.000,00	

2020 - CAPITALIZZATO ALTRO

502	Marca Trevigiana	2020 BEP
-----	------------------	----------

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2020 provenienti da immobilizzazioni in corso acconti + nuovi acquisti

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento
TOTALI												1.624.000,00 €
109.Treviso		502_AB_2020_7	AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	PROJECT MOBILI E ARREDI								563.000,00 €
		502_AB_2020_8	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Attrezzature varie con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa)								0,00 €
		502_AB_2020_9	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa): macchine ufficio								210.000,00 €
		502_AB_2020_10	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa): macchine ufficio								15.000,00 €
		502_AB_2020_11	AAA470 (A.II.6) Automezzi)	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa): Automezzi								40.000,00 €
		502_AB_2020_12	AAA470 (A.II.6) Automezzi)	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa): automezzi								50.000,00 €
		502_AB_2020_13	AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa): mobili e arredi								400.000,00 €
		502_AB_2020_14	AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa): mobili e arredi								130.000,00 €
		502_AB_2020_15	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (Iva esclusa): altri beni								86.000,00 €
		502_AB_2020_16	AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa): altri beni								80.000,00 €
		502_AB_2020_17	AAA470 (A.II.6) Automezzi)	Acquisti vari con provvedimento e/o delibera al di sotto euro 40.000 (iva esclusa): ambulanze								50.000,00 €

2020 - CAPITALIZZATO ALTRO

inizio 2020 provenie				FONTI DI FINANZIAMENTO			
	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2019 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2020	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//
				④ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	⑤ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a		⑥ Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	0,00 €	1.624.000,00 €	1.624.000,00 €	563.000,00 €	1.061.000,00 €	1.624.000,00 €	0,00 €
PROJECT MOBILI E		563.000,00 €	563.000,00 €	563.000,00 €		563.000,00	
Attrezzature varie c 40.000 (iva esclusa)		0,00 €	0,00 €			-	
Contratti di importo ufficio		210.000,00 €	210.000,00 €		210.000,00 €	210.000,00	
Acquisti vari con pr esclusa): macchine u		15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00	
Contratti di importo Automezzi		40.000,00 €	40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00	
Acquisti vari con pr esclusa): automezzi		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00	
Contratti di importo arred		400.000,00 €	400.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00	
Acquisti vari con pr esclusa): mobili e ar		130.000,00 €	130.000,00 €		130.000,00 €	130.000,00	
Contratti di importo		86.000,00 €	86.000,00 €		86.000,00 €	86.000,00	
Acquisti vari con pr esclusa): altri beni		80.000,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00	
Acquisti vari con pr esclusa): ambulanze		50.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00	

2021
 30/12/2020
 Pagina 51 di 99

505		Marca Trevigiana		2021		PUNTI DI FINANZIAMENTO															
Inviare in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021, provenienti da immobilizzazioni in corso accomi e nuovi acquisti																					
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	Provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cospite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cospite/intervento	1 CESPITI provenienti da immobilizzazioni in corso anni 2020 e progressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	3 TOTALE CAPITALIZZATO	4 PA4000	5 PA409a Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33)	6 PA409a Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti	7 TOTALE FINANZIAMENTI 2021	8 //	9 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI												19.488.290,04 €	5.900.000,00 €	14.638.290,00 €	20.918.290,00 €	8.483.790,00 €	3.634.590,16 €	5.658.000,00 €	17.748.290,16 €		0,00 €
		502_2021_6	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione gamma camera 1997 con SPICT TC								750.000,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €		750.000,00 €			750.000,00 €	
		502_2021_7	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione colonna video endoscopica olympus gastro cn								120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €		120.000,00 €			120.000,00 €	
		502_2021_8	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione apparecchio radiologico multifunzione telecomandato per radiologa VV								240.000,00 €		240.000,00 €	240.000,00 €		240.000,00 €			240.000,00 €	
		502_2021_9	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature diverse presidi di Conegliano e Vittorio Veneto								500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €			500.000,00 €	
		502_2021_10	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchi per anestesia								237.900,00 €		237.900,00 €	237.900,00 €		237.900,00 €			237.900,00 €	
		502_2021_11	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti elettrici								228.750,00 €		228.750,00 €	228.750,00 €		228.750,00 €			228.750,00 €	
		502_2021_12	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	lavatrici								45.140,00 €		45.140,00 €	45.140,00 €		45.140,00 €			45.140,00 €	
		502_2021_13	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ventilatori polmonari								231.800,00 €		231.800,00 €	231.800,00 €		231.800,00 €			231.800,00 €	
		502_2021_14	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrocardiografi								73.200,00 €		73.200,00 €	73.200,00 €		73.200,00 €			73.200,00 €	
		502_2021_15	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatori semiautomatici								36.600,00 €		36.600,00 €	36.600,00 €		36.600,00 €			36.600,00 €	
		502_2021_16	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	40 sollevapazienti								61.000,00 €		61.000,00 €	61.000,00 €		61.000,00 €			61.000,00 €	
		502_2021_17	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Insutrici neonatali								134.200,00 €		134.200,00 €	134.200,00 €		134.200,00 €			134.200,00 €	
		502_2021_18	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Quota economica dedicata all'innovazione tecnologica in diverse discipline								3.050.000,00 €		3.050.000,00 €	3.050.000,00 €		3.050.000,00 €			3.050.000,00 €	0,16
		502_2021_19	AAA410 (A.B.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Economie e fondo di garanzia								976.000,00 €		976.000,00 €	976.000,00 €		976.000,00 €			976.000,00 €	
		502_2021_20	AAA350 (A.B.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_036 P.O. CASTELFRANCO - RISTRUTTURAZIONE DEGENZE E SERVIZI PER INSERIMENTO RV - 10° PIANO - EDIL - IMPORTO COMPLESSIVO 4.150.000		SI	03/10/2019	107609	4 - ristrutturazione			1.677.000,00 €	1.677.000,00 €		1.677.000,00 €	527.000,00 €		1.150.000,00 €		1.677.000,00 €	
		502_2021_21	AAA380 (A.B.3) Impianti e macchinari	TEC_CF_036 P.O. CASTELFRANCO - RISTRUTTURAZIONE DEGENZE E SERVIZI PER INSERIMENTO RV - 10° PIANO - IMPIANTI - IMPORTO COMPLESSIVO 4.150.000		SI	03/10/2019	107609	4 - ristrutturazione			2.473.000,00 €	2.473.000,00 €		2.473.000,00 €	2.473.000,00 €				2.473.000,00 €	
		502_2021_22	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGIAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 1 - P.O. TREVISO (EURO 1.500.000)		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €	
		502_2021_23	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGIAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 2 - P.O. GORIZIO E SEDI TERRITORIO DI TREVISO (EURO 1.500.000)		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €	
		502_2021_24	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_C MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGIAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 3 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLOGO (EURO 1.500.000)		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €	
		502_2021_25	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGIAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 4 - DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.500.000)		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €	
		502_2021_26	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_005 ACCORDO QUADRO BIENNALE 2019-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.		NO			7 - manutenzione straordinaria			300.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €				300.000,00 €	
		502_2021_27	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 1 - SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO (EURO 106798,07)		NO			7 - manutenzione straordinaria			30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €	
		502_2021_28	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 2 - SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLOGO (89.252,94)		NO			7 - manutenzione straordinaria			26.400,00 €		26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €				26.400,00 €	
		502_2021_29	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 3 - SEDI DEL DISTRETTO DI TREVISO (EURO 143.134,8)		NO			7 - manutenzione straordinaria			13.300,00 €		13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €				13.300,00 €	
		502_2021_30	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_023 IMPIANTI ELETTRICI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)		NO			7 - manutenzione straordinaria			490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €				490.000,00 €	
		502_2021_31	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_024 IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE (COMPLESSIVI EURO 1.230.000 DI CUI 980.000,00 SPESE INVESTIMENTO)		NO			7 - manutenzione straordinaria			490.000,00 €		490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €				490.000,00 €	
		502_2021_32	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_011 COMPLETAMENTO COMPARTIMENTAZIONE PAD KAPPA CASTELFRANCO VENETO - EDILI ADEGIAMENTO STRUTTURE DISTRETTUALI ALLE NORME DEL DM 19/5/2015 AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			96.000,00 €		96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €				96.000,00 €	
		502_2021_33	AAA390 (A.B.3.a) Impianti e macchinari	TEC_CF_011 COMPLETAMENTO COMPARTIMENTAZIONE PAD KAPPA CASTELFRANCO VENETO - EDILI ADEGIAMENTO STRUTTURE DISTRETTUALI ALLE NORME DEL DM 19/5/2015 AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			64.000,00 €		64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €				64.000,00 €	
		502_2021_34	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_025 ASOLO CA FALIER CROD INTERVENTI URGENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			144.000,00 €		144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €				144.000,00 €	
		502_2021_35	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_031 P.O. CASTELFRANCO - IRRIGIMENTO MONOBLOCCO E BLOCCO GIUNTI TERMICI - 1° STRALCIO: 10° E 11° PIANO ADEGIAMENTO STRUTTURE AZIENDALI AI FINI DELLA SICUREZZA SISMICA		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			330.000,00 €	330.000,00 €		330.000,00 €	330.000,00 €				330.000,00 €	
		502_2021_36	AAA350 (A.B.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_03 P.O. CASTELFRANCO - ADEGIAMENTO CENTRALI TECNOLOGICHE ADEGIAMENTO STRUTTURE AZIENDALI AI FINI DELLA SICUREZZA SISMICA		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			1.000,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €				1.000.000,00 €	
		502_2021_37	AAA360 (A.B.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_043 CRESPIANO: RIFACIMENTO COPERTURE SALONE CENTRALE		SI			4 - ristrutturazione			500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €	
		502_2021_38	A.I.1.a.2) Impianti e macchinari - altro	TEC_TV_001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DA ESIGUIRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA E CALORE AREA VASTA TREVISO BELLINO.		SI	03/08/2013		7 - manutenzione straordinaria			4.500.000,00 €	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	

deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 52 di 99

2022 - CESPITI CAPITALIZZATI

502		Marca Trevigiana		2022											
Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti + nuovi acquisti															
ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazioni e CRTE	Data autorizzazioni e CRTE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespiti/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespiti/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni 2020 e pregressi	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	
TOTALI												12.093.437,71 €	2.700.000,00 €	9.393.437,71 €	
		502_2022_6	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 1 - P.O. TREVISO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			500.000,00 €		500.000,00 €	
		502_2022_7	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 2 - P.O. ODERZO E SEDI TERRITORIO DI TREVISO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			500.000,00 €		500.000,00 €	
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 53 di 99		502_2022_8	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_C MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 3 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			500.000,00 €		500.000,00 €	
		502_2022_9	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_01_D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 4 - DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.500.000)					7 - manutenzione straordinaria			500.000,00 €		500.000,00 €	
		502_2022_10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 1 - SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO (EURO 106798,07)					7 - manutenzione straordinaria			28.480,96 €		28.480,96 €	
		502_2022_11	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 2 - SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (89.252,94)					7 - manutenzione straordinaria			12.632,23 €		12.632,23 €	
		502_2022_12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_AZ_021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 3 - SEDI DEL DISTRETTO DI TREVISO (EURO 44.119,45)					7 - manutenzione straordinaria			6.324,52 €		6.324,52 €	
		502_2022_13	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_020 ESECUZIONE DI N. 4 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PO CONEGLIANO					5 - interventi di adeguamento normativo			1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
		502_2022_14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_021 P.O. DI ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 LOTTO 1					5 - interventi di adeguamento normativo			1.600.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	
		502_2022_15	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_022 P.O. DI ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 LOTTO 2					5 - interventi di adeguamento normativo			1.000.000,00 €	450.000,00 €	550.000,00 €	
		502_2022_16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_024 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 3° LOTTO - SEDI IN USO					5 - interventi di adeguamento normativo			1.000.000,00 €	450.000,00 €	550.000,00 €	
		502_2022_17	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_TV_027 DISTRETTO DI MOGLIANO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MOGLIANO VENETO (TV) - FABBRICATI - EURO 740.000					5 - interventi di adeguamento normativo			740.000,00 €		740.000,00 €	
		502_2022_18	AAA126 (A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi	TEC_TV_033 SEDI DEL TERRITORIO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 - 2° LOTTO - SEDI IN USO					5 - interventi di adeguamento normativo			1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
		502_2022_19	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - EDILE					1 - nuova realizzazione			78.000,00 €		78.000,00 €	
		502_2022_20	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - IMPIANTI					1 - nuova realizzazione			78.000,00 €		78.000,00 €	
		502_2022_21	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature diverse presidi di Conegliano e Vittorio Veneto								500.000,00 €		500.000,00 €	
		502_2022_22	AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Quota economica dedicata all'innovazione tecnologica in diverse discipline								3.050.000,00 €		3.050.000,00 €	

2022 - CESPITI CAPITALIZZATI

2022		FONTI DI FINANZIAMENTO				
esercizio 2021 provenienti da immobilizzazioni in corso accenti +		PAA080	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
Descrizione investimento	TOTALE CAPITALIZZATO	4	5	6		7
		Contributi in conto capitale da altre P.A.	Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a		Cespiti in attesa di copertura finanziaria
	12.093.437,71 €	496.000,00 €	156.000,00 €	8.047.437,71 €	8.699.437,71 €	0,00 €
TEC_AZ_01_A MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 1 - P.O. TREVISO (EURO 1.500.000)	500.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	
TEC_AZ_01_B MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 2 - P.O. ODERZO E SEDI TERRITORIO DI TREVISO (EURO 1.500.000)	500.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	
TEC_AZ_01_C MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 3 - DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (EURO 1.500.000)	500.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	
TEC_AZ_01_D MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI - LOTTO 4 - DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.500.000)	500.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00	
TEC_019 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 1 - SEDI DEL DISTRETTO DI ASOLO (EURO 1.06798,07)	28.480,96 €			28.480,96 €	28.480,96	
TEC_020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 2 - SEDI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO (89.252,94)	12.632,23 €			12.632,23 €	12.632,23	
TEC_021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE - LOTTO 3 - SEDI DEL DISTRETTO DI TREVISO (EURO 44.119,45)	6.324,52 €			6.324,52 €	6.324,52	
TEC_020 ESECUZIONE DI N. 4 SCALE DI SICUREZZA ANTINCENDIO PO CONEGLIANO	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	1.000.000,00	
TEC_021 P.O. ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 LOTTO 1	1.600.000,00 €			1.600.000,00 €	1.600.000,00	
TEC_022 P.O. ODERZO: ADEGUAMENTI ANTINCENDIO DM 15/3/2015 LOTTO 2	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	1.000.000,00	
TEC_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	
TEC_TV_027 DISTRETTO DI MOGLIANO, LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIETARIO DI MOGLIANO VENETO (TV) - FABBRICATI - EURO 740.000	740.000,00 €	496.000,00 €		244.000,00 €	740.000,00	
TEC_033 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	
TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - EDILE	78.000,00 €		78.000,00 €	78.000,00 €	156.000,00	
TEC_PS_030 VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - IMPIANTI	78.000,00 €		78.000,00 €	78.000,00 €	156.000,00	
Attrezzature diverse presidi di Conegliano e Vittorio Veneto	500.000,00 €				-	
Quota economica dedicata all'innovazione tecnologica in diverse discipline	3.050.000,00 €				-	

2022		Mappa Investimenti		2022 (€)		FONTI DI FINANZIAMENTO												
Inserire in questo foglio solo i cespiti che al 31/12/X-1 risulteranno non ancora capitalizzati																		
ASI vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione e CRTE	Data autorizzazione CRTE	provvedimento di autorizzazione	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Stato di avanzamento cespite/intervento	stima mese di acquisizione	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) NON CAPITALIZZATI al 31/12/2022	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI in CORSO al 31/12/X-2	PAAD99a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
															Contributi aziendali in conto esercizio compresi		Cespiti in attesa di copertura finanziaria	
TOTALI												195.854.321,12 €	42.850.000,00 €	128.003.520,81 €	73.700.000,00 €	55.103.520,81 €	55.103.520,81 €	0,00 €
		502_IMM_2021_6	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_AZ_002 IMPIANTI ELEVATORI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI (MANUTENZIONE PLURIENNALE)		SI			7 - manutenzione straordinaria			5.139.000,00 €	2.000.000,00 €	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	4.500.000,00 €	
		502_IMM_2021_7	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_038 P.O. MONTEBELLUNA - ADEGUAMENTO POLLAMBULATORI ADEGUAMENTO STRUTTURE AZIENDALI AI FINI DELLA SICUREZZA SISMICA		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			500.000,00 €		500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	
		502_IMM_2021_8	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_040 ADEGUAMENTO SEDI DISTRETTUALI AI FINI DELLA SICUREZZA SISMICA		NO			5 - interventi di adeguamento normativo			2.920.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €	
		502_IMM_2021_9	AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_CF_045 VALDOBBIADENE: FASE D DEMOLIZIONE PADIGLIONE GERONAZZO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO		SI			2 - demolizione			1.000.000,00 €		1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
deliberazione n. 2571 del 30/12/2019 pagina 55 di 99		502_IMM_2021_10	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_023 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA' (EURO 1.600.000)		SI			4 - ristrutturazione			700.000,00 €		700.000,00 €		700.000,00 €	700.000,00 €	
		502_IMM_2021_11	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_023 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL 3° PIANO DEL P.O. DI VITTORIO VENETO PER OSPEDALE DI COMUNITA' (EURO 1.600.000)		SI			4 - ristrutturazione			900.000,00 €		900.000,00 €		900.000,00 €	900.000,00 €	
		502_IMM_2021_12	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_030 LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO MORTUARIO E SALA UTOPTICA DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO - EDILI - COMPLESSIVE 1.400.000		SI			4 - ristrutturazione			568.000,00 €		568.000,00 €		568.000,00 €	568.000,00 €	
		502_IMM_2021_13	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_030 LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO MORTUARIO E SALA UTOPTICA DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO - IMPIANTI - COMPLESSIVE 1.400.000		SI			4 - ristrutturazione			832.000,00 €		832.000,00 €		832.000,00 €	832.000,00 €	
		502_IMM_2021_14	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_031 RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (fabbricati)		SI			4 - ristrutturazione			671.360,00 €		671.360,00 €		671.360,00 €	671.360,00 €	
		502_IMM_2021_15	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_031 RIQUALIFICAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO (impianti)		SI			4 - ristrutturazione			377.640,00 €		377.640,00 €		377.640,00 €	377.640,00 €	
		502_IMM_2021_16	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_032 ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'UO OSTETRICIA E SALE PARTO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO - FABBRICATI - EURO 923.500 COMPLESSIVE		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			461.750,00 €		461.750,00 €		461.750,00 €	461.750,00 €	
		502_IMM_2021_17	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_032 ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'UO OSTETRICIA E SALE PARTO OSPEDALE DI VITTORIO VENETO - IMPIANTI - EURO 923.500 COMPLESSIVE		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			461.750,00 €		461.750,00 €		461.750,00 €	461.750,00 €	
		502_IMM_2021_18	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_033 ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGENZE REPARTI VITTORIO VENETO 1 STRALCIO - FABBRICATI - EURO 1.200.000 COMPLESSIVE		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			600.000,00 €		600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €	
		502_IMM_2021_19	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_033 ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGENZE REPARTI VITTORIO VENETO 1 STRALCIO - IMPIANTI - EURO 1.200.000 COMPLESSIVE		SI			5 - interventi di adeguamento normativo			600.000,00 €		600.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €	
	502_IMM_2021_20	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_PS_044 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO URGENZE ED EMERGENZE PRESSO IL P.O. DI CONEGLIANO - EDILI - COMPLESSIVI 50.000.000		SI	08/11/2017	nota prot. n.465652		1 - nuova realizzazione			29.700.000,00 €	10.000.000,00 €	20.500.000,00 €		20.500.000,00 €	20.500.000,00 €	
	502_IMM_2021_21	AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari	TEC_PS_044 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO URGENZE ED EMERGENZE PRESSO IL P.O. DI CONEGLIANO - IMPIANTI - COMPLESSIVI 50.000.000		SI	08/11/2017	nota prot. n.465652		1 - nuova realizzazione			20.300.000,00 €	8.000.000,00 €	18.500.000,00 €		18.500.000,00 €	18.500.000,00 €	
	502_IMM_2021_22	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_019 RISTRUTTURAZIONE AREA LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. TREVISO - FABBRICATI - EURO 3.000.000 COMPLESSIVE		SI				4 - ristrutturazione			1.000.000,00 €	500.000,00 €	808.199,69 €		808.199,69 €	808.199,69 €	
	502_IMM_2021_23	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_019 RISTRUTTURAZIONE AREA LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA P.O. TREVISO - IMPIANTI - EURO 3.000.000 COMPLESSIVE		SI				4 - ristrutturazione			2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	
	502_IMM_2021_24	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_01 CITTADELLA SANITARIA. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL POLO OSPEDALIERO DI TREVISO E DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI INTERVENTO IN FINANZA DI PROGETTO		SI		nota CRTE 313582/2018		1 - nuova realizzazione			126.000.000,00 €	20.350.000,00 €	73.700.000,00 €	73.700.000,00 €		-	
	502_IMM_2021_25	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_006 CITTADELLA SANITARIA - SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE						1 - nuova realizzazione			662.821,12 €		662.821,12 €		662.821,12 €	662.821,12 €	
	502_IMM_2021_26	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_032 SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "CITTADELLA SANITARIA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO PER L'ANNO 2019-2020						1 - nuova realizzazione			27.000,00 €		27.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €	
	502_IMM_2021_27	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_034 CONCESSIONE CITTADELLA SANITARIA FONDO PER LAVORI COMPLEMENTARI AL PROGETTO						1 - nuova realizzazione			373.000,00 €		373.000,00 €		373.000,00 €	373.000,00 €	
	502_IMM_2021_28	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_042 SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "CITTADELLA SANITARIA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO PER L'ANNO 2020-2021						1 - nuova realizzazione			30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	
	502_IMM_2021_29	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	TEC_TV_043 SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "CITTADELLA SANITARIA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO PER L'ANNO 2021-2022						1 - nuova realizzazione			30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	

TOTALE INVESTIMENTI TRIENNALI

502	Marca Trevigiana	2021
-----	------------------	------

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso anni pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2020 e 2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000
					① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	⑦ Utili di esercizio
Immobilizzazioni in corso accanti anno 2019	132.403.378,39	2.082.294,49	1.721.806,18	4.051.161,39	137.434,00	-	-	-	-	3.590.865,67
CAPITALIZZATO 2020	47.004.667,74	4.372.416,49	38.632.251,25	43.004.667,74	137.434,00	-	-	-	-	14.941.230,22
CAPITALIZZATO 2021	19.488.290,04	5.980.000,00	14.838.290,00	20.818.290,00	-	-	-	-	-	8.483.700,00
TOTALE CAPITALIZZATO	66.492.957,78	10.352.416,49	53.470.541,25	63.822.957,74	137.434,00	-	-	-	-	23.424.930,22

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	① IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2021	②	③ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2022	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA150
					① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	⑦ Utili di esercizio
IMM. IN CORSO 2022	195.854.321,12	42.850.000,00	128.803.520,81	73.700.000,00	-	-	-	-	-	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	262.347.278,90	53.202.416,49	182.274.062,06	137.522.957,74	137.434,00	-	-	-	-	23.424.930,22
--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	------------	---	---	---	---	---------------

Dipartimento n. 2571 del 30/12/2019 pag. 56 di 99

TOTALE INVESTIMENTI TRIENNALI

502

FONTI DI FINANZIAMENTO

PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI	//
8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019 per investimenti (DGR 468/2018 e DGRV 481/2019)	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
-	-	-	-	-	-	75.801,00	-	3.804.100,67	-
-	-	-	-	2.000.000,00	-	12.476.175,00	2.300.000,00	31.854.839,22	11.149.828,52
-	-	-	-	-	-	3.634.590,16	5.650.000,00	17.768.290,16	-
-	-	-	-	2.000.000,00	-	16.110.765,16	7.950.000,00	49.623.129,38	11.149.828,52

PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//
8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 budget crite (DDR ...)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018;	13 Utili GSA (consolidato SSR)	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
-	-	-	-	-	-	-	55.103.520,81	55.103.520,81	-

TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	-	-	-	-	2.000.000,00	-	16.110.765,16	63.053.520,81	104.726.650,19	11.149.828,52
-------------------------------------	---	---	---	---	--------------	---	---------------	---------------	----------------	---------------

Documento n. 2571 del 30/12/2019 pag. 57 di 99

**Relazione del Direttore
Generale al Bilancio
Preventivo
Anno 2020**

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 2020 dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione della proposta di bilancio di previsione è stata effettuata sulla scorta di un processo attivato da Azienda Zero che ha pubblicato una proposta di valori economici chiedendo all'azienda sanitaria la conferma degli stessi o nel caso di modifica una motivazione per lo scostamento. In taluni casi Azienda Zero ha specificato i criteri utilizzati nella valutazione, in tanti altri lo stesso è stato iscritto per un importo pari al valore del terzo trimestrale aggiornato dell'anno 2019.

Azienda Zero ha dato un ritorno circa l'iscrizione dei maggiori valori proposti comunicando altresì quali maggiori costi potevano essere iscritti quale previsione a conto economico preventivo.

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

2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO

2.1 Il Contesto Normativo Generale della Programmazione

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

A livello nazionale:

- Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- Decreto Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”
- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”.
- Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale.

A livello regionale:

- DGRV 2174/2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con 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”
- DGR n. 2166 del 29.12.2017: “Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati”;
- DGRV n. 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n.59/CR del 28 maggio 2018”;
- DGRV n. 1781 del 27.11.2018 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018”;
- 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 n. 333 del 26.03.2019 “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio

2019”

- DGRV n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;
- DGRV 1974/2018 “Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015: proroga della validità al 31/12/2019”;
- DGRV n. 1672 del 12.11.2018 “Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della D.G.R. n. 677 del 15 maggio 2018”
- DGRV 248/2019 “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019” in attesa degli indirizzi forniti dai nuovi Obiettivi Regionali 2020.
- Atti regionali per la determinazione dei limiti di costo anno 2019 ovvero:
il Decreto Area Sanità e Sociale 43 del 11 aprile 2019 “Limiti di costo degli Enti del SSR – Modifica delle disposizioni”, che aggiorna il Decreto Area Sanità e Sociale 23 del 6 febbraio 2019 “Limiti di costo di riferimento per la predisposizione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) degli Enti del SSR per l’esercizio 2019”.
- DGR n. 476 del 23.04.2019 “Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate”
- DDR 109 del 15 ottobre 2019 “Disposizioni per l’anno 2019 in materia di personale SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2019” che aggiorna la DGR 177 del 22 febbraio 2019 “Disposizioni per l’anno 2019 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. DGR 134/CR del 21 dicembre 2018”.
- DDR 127 del 07 novembre 2019 “Limiti di costo degli enti SSR 2019 – Modifica delle disposizioni;
- Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018 di cui alla DGRV 248/2019;

A livello aziendale:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1686 del 27.09.2018 “D.G.R.V. n. 2174 del 23.12.2018 - Ripianificazione Del Piano Di Zona Per L'anno 2018”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1855 del 31.10.2018 “Adozione del Piano Prevenzione Aziendale in attuazione del piano regionale prevenzione previsto dalle DGRV n. 792/2018 - proroga PPA al 31.12.2019”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 31.01.2018 “Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 2324 del n. 27.12.2018 “Approvazione del Piano Delle Performance 2019-2021 e Documento Direttive 2019 dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana.”
- Deliberazione del Direttore Generale n. 1558 del n. 08.08.2019 “Approvazione del Budget per centro

2.2 Generalità sull’Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell’Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall’accordo Stato Regioni dell’8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L’organizzazione dell’Ulss 2 pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L’Azienda Ulss 2 comprende:

- 95 Comuni con una popolazione al 01.01.2019 pari a 887.806 abitanti, di cui 93.074 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;

Sono presenti:

- 11 Presidi Ospedalieri, di cui:
 - 1 ospedale Hub provinciale: Treviso;
 - 2 ospedali Spoke con due sedi ciascuno: Conegliano e Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna;
 - 1 ospedale nodo di rete: Oderzo;
 - 2 Strutture Private Accreditate integrative della rete ospedaliera: C.C. Giovanni XXIII e O.CL. San Camillo;
 - 2 Strutture Riabilitative monospecialistiche integrativa della rete: Ospedale Motta di Livenza e IRCSS “Medea” Istituto La Nostra Famiglia: sede di Conegliano e sede di Pieve di Soligo;
 - 1 Struttura Monospecialistica di Riabilitazione Psichiatrica integrativa della rete ospedaliera: C.C. Park Villa Napoleon.

Il territorio è suddiviso in:

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

Popolazione residente per Comune al 01.01.2019 (fonte: Istat)

Comune	N. Residenti
ALTIVOLE	6.975
ARCADE	4.532
ASOLO	9.108
BORSO DEL GRAPPA	5.951
BREDA DI PIAVE	7.808
CAERANO DI SAN MARCO	7.952
CAPPELLA MAGGIORE	4.749
CARBONERA	11.256
CASALE SUL SILE	13.080
CASIER	11.301
CASTELCUCCO	2.288
CASTELFRANCO VENETO	33.507
CASTELLO DI GODEGO	7.198
CAVASO DEL TOMBA	2.885
CESSALTO	3.861
CHIARANO	3.700
CIMADOLMO	3.409
CISON DI VALMARINO	2.632
CODOGNE'	5.327
COLLE UMBERTO	5.071
CONEGLIANO	35.231
CORDIGNANO	6.959
CORNUDA	6.285
CRESPANO DEL GRAPPA	4.541
CROCETTA DEL MONTELLO	6.098
FARRA DI SOLIGO	8.704
FOLLINA	3.784
FONTANELLE	5.739
FONTE	5.882
FREGONA	2.919
GAIARINE	6.041
GIAVERA DEL MONTELLO	5.237
GODEGA DI SANT'URBANO	6.046
GORGO AL MONTICANO	4.115
ISTRANA	9.180
LORIA	9.363
MANSUE'	5.064
MARENO DI PIAVE	9.638
MASER	5.118
MASERADA SUL PIAVE	9.356
MEDUNA DI LIVENZA	2.964
MIANE	3.252
MOGLIANO VENETO	27.768

Comune	N. Residenti
MONASTIER DI TREVISO	4.384
MONFUMO	1.324
MONTEBELLUNA	31.380
MORGANO	4.461
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.836
MOTTA DI LIVENZA	10.775
NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.616
ODERZO	20.659
ORMELLE	4.525
ORSAGO	3.861
PADERNO DEL GRAPPA	2.205
PAESE	22.068
PEDEROBBA	7.353
PIEVE DI SOLIGO	12.047
PONTE DI PIAVE	8.341
PONZANO VENETO	12.882
PORTOBUFFOLE'	761
POSSAGNO	2.224
POVEGLIANO	5.230
PREGANZIOL	16.891
QUINTO DI TREVISO	9.957
REFRONTOLO	1.702
RESANA	9.522
REVINE LAGO	2.150
RIESE PIO X	11.000
RONCADE	14.568
SALGAREDA	6.734
SAN BIAGIO DI CALLALTA	13.046
SAN FIOR	6.975
SAN PIETRO DI FELETTO	5.219
SAN POLO DI PIAVE	4.970
SAN VENDEMIANO	9.961
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	7.392
SANTA LUCIA DI PIAVE	9.167
SARMEDE	3.059
SEGUSINO	1.877
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	6.191
SILEA	10.254
SPRESIANO	12.223
SUSEGANA	11.780
TARZO	4.336
TREVIGNANO	10.816
TREVISO	84.999
VALDOBBIADENE	10.271

Comune	N. Residenti
VAZZOLA	6.965
VEDELAGO	16.803
VIDOR	3.694
VILLORBA	17.899
VITTORIO VENETO	28.148
VOLPAGO DEL MONTELLO	10.194
ZENSON DI PIAVE	1.811
ZERO BRANCO	11.426
TOTALE	887.806

Popolazione residente per fasce d'età al 01.01.2019 (fonte: Istat)

Fascia di Età	Residenti 2018	Residenti 2019
0	-	6.645
1-5 anni	37.277	37.476
6-14 anni	89.170	80.198
15-29 anni	87.766	133.895
30-44 anni	213.264	163.820
45-64 anni	267.944	270.720
65-74 anni	94.674	95.588
75 e oltre anni	97.325	99.464
TOTALE		887.806

Totale stranieri residenti 2019

Fonte	Anno 2019	Anno 2018
Fonte Istat (01.01.2019)	93.074	91.319

Indicatori

Indicatore	Anno 2019	Anno 2018
1) indice di vecchiaia	1,57	1,52
2) tasso di natalità ‰	7,48	7,83
3) % di Residenti Stranieri	10,48	10,29

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi e risultati attesi

L'azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana nel 2019 ha predisposto il "Piano delle Performance 2019-2021 e Documento delle Direttive 2019" che rappresenta il principale documento di programmazione aziendale triennale attraverso il quale, in conformità alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli normativi di bilancio, vengono individuati obiettivi strategici ed operativi, indicatori e risultati attesi. Entro il mese di gennaio 2020 verrà aggiornato il piano delle performance per il triennio 2020-2022.

Di seguito si descrivono gli obiettivi strategici già preseti nel piano per il 2019-2021 che verranno confermati anche per il prossimo triennio e precisamente:

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

In attesa dell'emanazione della Delibera di Giunta Regionale di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020, che al momento del bilancio economico preventivo non è ancora pervenuta farà riferimento agli obiettivi regionali emanati nel corso del 2019, consapevole che sarà necessario un aggiornamento in itinere. Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020, che saranno noti con la pubblicazione della nuova deliberazione regionale, diventeranno parte integrante del Piano Performance 2020-2022 sostituendo quelli ora riportati relativi al 2019.

Obiettivo strategico n. 1: attuazione programmazione regionale

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

Questo obiettivo strategico sarà collegato ai seguenti obiettivi operativi:

ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE REGIONALE	Adempiere agli obiettivi regionali (DGRV 248/2019)
	Attuare le strutture di ricovero intermedio come da DGRV 614/2019
	Migliorare la performance degli indicatori del Progetto Bersaglio
	Sviluppare i piani della Prevenzione
	Implementare le nuove schede di dotazione ospedaliera secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali con DGRV 614/2019
	Aderire al progetto pilota regionale "Rilevazione indicatori degli esiti sensibili all'assistenza infermieristica"

Per il dettaglio si rimanda agli obiettivi regionali presenti nel "Piano delle performance 2019-2021 e documento direttive 2019" dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana nella versione aggiornata di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1558 del n. 08/08/2019, pubblicato e consultabile sul sito aziendale, nell'area "amministrazione-trasparente/performance/piano-performance".

Obiettivo strategico n. 2: sviluppo dell'Azienda provinciale

Alla luce della riforma sanitaria L.R. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", l'Azienda ha intrapreso negli ultimi due anni un percorso di omogeneizzazione delle modalità di gestione dei servizi sanitari e socio sanitari che dovrà proseguire anche nel corso del 2020.

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

SVILUPPO DELL'AZIENDA PROVINCIALE	Consolidamento della rete clinica ortopedica
	Potenziare la day surgery del P.O. di Vittorio Veneto al fine di ridurre le liste d'attesa
	Individuare il miglior percorso clinico assistenziale per il paziente attraverso la costituzione di gruppi multidisciplinari di valutazione (GMV) che utilizzano una metodologia uniforme a livello aziendale
	Migliorare la gestione delle dimissioni ospedaliere dei pazienti fragili
	Estendere il modello assistenziale di gestione ostetrica della gravidanza a basso rischio
	Riorganizzare il servizio assistenziale dei pazienti in carico all'ADI
	Riorganizzazione del servizio hospice
	Redazione del nuovo Piano di Zona secondo le linee guida regionali
	Realizzare audit integrati sui temi della qualità, della sicurezza e dell'anticorruzione utilizzando metodologia uniforme a livello provinciale
	Individuare delle azioni di miglioramento per il servizio di degenza ospedaliera partendo dalla valutazione della qualità percepita raccolta attraverso il progetto PREMs
	Consolidamento dei processi della nuova architettura amministrativa aziendale: semplificazione ed efficienza
	Sviluppo integrato delle attività derivanti dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dal Piano di sviluppo di Internal Audit
	Indizione delle gare per i fondamentali processi aziendali di supporto (logistica, front-end, archivio, trasporti sanitari)
	Obiettivi di informatizzazione: Avvio del nuovo Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)
Intervenire sulle criticità emerse dall'indagine di clima organizzativo	

Obiettivo strategico n. 3: sviluppo della rete infrastrutturale ospedaliera

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE OSPEDALIERA	Avvio delle fasi di realizzazione delle opere strutturali del nuovo fabbricato di 600 posti letto della Cittadella sanitaria di Treviso
	Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Conegliano e completamento dei lavori per l'adeguamento antisismico dell'ospedale di Vittorio Veneto
	Riorganizzazione funzionale e strutturale dell'Ospedale di Castelfranco
	Spostare in ospedale il distretto socio sanitario di Oderzo
	Ristrutturazione sede distretto socio sanitario di Mogliano
	Riorganizzazione degli spazi del Distretto Socio sanitario sede Motta di Livenza per accogliere la Medicina di gruppo integrata

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

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

Questo obiettivo strategico è collegato ai seguenti obiettivi operativi:

UMANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL CITTADINO	Favorire l'accessibilità dei servizi all'utenza aumentando l'offerta specialistica nella sede di Borgo Cavalli
	Migliorare la presa in cura della persona anziana con il modello Modular Nursing
	Attivazione del servizio radiologia a domicilio
	Prendere in carico il soggetto disabile e la sua famiglia
	Migliorare la progettazione dei percorsi di inclusione e assistenziali delle persone affette da disturbo dello spettro autistico
	Migliorare i percorsi per l'accesso ai servizi della Medicina Legale

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

Il bilancio economico preventivo è stato formulato sulla scorta delle istruzioni fornite da Azienda Zero con nota prot.n. 24018 del 9/12/2019, che prevedevano una proposta di valori di Azienda Zero che l'azienda ULSS poteva integrare nei valori dando indicazione delle motivazioni di scostamento, reinvio da parte di Azienda Zero della versione definitiva del BEP 2020, conseguente alla valutazione delle proposte di modifica/integrazione ricevute per la successiva approvazione aziendale.

Quale premessa generale:

- ove presente un valore di tetto (DDR n. 127 del 07.11.2019) definito dalla programmazione regionale, le indicazioni della circolare prevedono l'utilizzo del valore approvato nel 2019, nell'attesa della definizione dei limiti per l'anno in analisi a garanzia altresì dell'equilibrio del sistema complessivo regionale.
- Non tutte le variazioni di costo proposte dall'azienda trovano riscontro nel preventivo, rimanendo in alcuni casi i valori proposti quelli dell'ultimo monitoraggio effettuato nel 2019. Il valore di costo della produzione complessivo presente nel Bilancio Economico Preventivo non si discosta comunque in modo significativo da quello che risulta dalle previsioni aziendali. I costi verranno monitorati in corso d'anno per un allineamento ove necessario.

Di seguito verranno delineati gli aggregati maggiormente significativi.

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL66/2014 - enti SSN

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.411.864.190,05	1.432.217.246,66	20.353.056,61	1,44%
a) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.405.201.999,99	1.423.507.956,61	18.305.956,62	1,30%
b) Contributi c/esercizio -extra fondo	5.838.424,20	7.885.524,20	2.047.100,00	35,06%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	44.808,54	44.808,54	0,00	0,00%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.793.615,66	7.840.715,66	2.047.100,00	35,33%
c) Contributi c/esercizio per ricerca	79.200,45	79.200,45	0,00	0,00%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
3) da Regione ed altri soggetti pubblici	79.200,45	79.200,45	0,00	0,00%
4) da privati	0,00	0,00	0,00	
d) Contributi c/esercizio - da privati	744.565,40	744.565,40	0,00	0,00%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.011.245,35	3.011.245,35	0,00	0,00%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	123.080.427,91	124.118.695,06	1.038.267,15	0,84%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	87.089.614,67	86.892.054,20	-197.560,47	-0,23%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	18.179.430,57	18.399.430,57	220.000,00	1,21%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	17.811.382,67	18.827.210,29	1.015.827,62	5,70%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.264.355,00	10.264.354,99	-0,01	0,00%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	31.502.500,00	31.502.500,00	0,00	0,00%
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	27.282.675,77	29.612.495,56	2.329.819,79	8,54%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
9) Altri ricavi e proventi	2.746.250,00	2.746.250,00	0,00	0,00%
Totale A)	1.607.451.644,07	1.631.172.787,62	23.721.143,55	1,48%

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	248.088.690,65	250.484.128,33	2.395.437,68	0,97%
a) Acquisti di beni sanitari	243.853.035,97	246.248.473,63	2.395.437,66	0,98%
b) Acquisti di beni non sanitari	4.235.654,69	4.235.654,70	0,02	0,00%
2) Acquisti servizi sanitari	675.012.641,58	685.984.877,41	10.972.235,83	1,63%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	98.972.846,32	99.507.155,10	534.308,78	0,54%
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	90.003.942,66	90.409.420,32	405.477,66	0,45%
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	69.334.478,47	73.847.302,12	4.512.823,65	6,51%
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.388.532,87	11.474.698,29	86.165,42	0,76%
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.099.979,36	14.099.979,36	0,00	0,00%
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00%
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	148.936.131,76	150.373.767,05	1.437.635,29	0,97%
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.084.608,79	10.660.287,14	-2.424.321,65	-18,53%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.337.838,67	19.174.903,68	-162.934,99	-0,84%
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.235.289,33	1.315.974,60	80.685,27	6,53%
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	10.500.861,39	10.394.537,27	-106.324,12	-1,01%
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	125.609.384,06	129.326.925,86	3.717.541,80	2,96%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	14.145.522,90	14.366.601,89	221.078,99	1,56%
n) Rimborsi, Assegni e contributi sanitari	22.793.355,43	23.152.860,24	359.504,81	1,58%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	8.510.829,51	9.290.240,32	779.410,81	9,16%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	20.259.040,07	21.790.224,17	1.531.184,10	7,56%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari	117.493.526,12	119.148.507,83	1.654.981,71	1,41%
a) Servizi non sanitari	115.674.753,03	117.329.734,74	1.654.981,71	1,43%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	974.833,54	974.833,54	0,00	0,00%
c) Formazione	843.939,55	843.939,55	0,00	0,00%
4) Manutenzione e riparazione	27.877.922,50	27.926.469,85	48.547,35	0,17%
5) Godimento di beni di terzi	40.210.158,54	40.655.030,95	444.872,41	1,11%
6) Costi del personale	421.968.863,73	421.999.999,74	31.136,01	0,01%
a) Personale dirigente medico	133.087.603,48	132.702.659,01	-384.944,47	-0,29%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.459.791,75	12.480.998,15	21.206,40	0,17%
c) Personale comparto ruolo sanitario	185.461.493,33	186.167.108,00	705.614,67	0,38%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.956.776,66	2.836.738,68	-120.037,98	-4,06%
e) Personale comparto altri ruoli	88.003.198,50	87.812.495,90	-190.702,60	-0,22%
7) Oneri diversi di gestione	2.611.091,99	2.913.447,63	302.355,64	11,58%
8) Ammortamenti	34.470.306,02	35.627.007,53	1.156.701,51	3,36%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.381.810,49	3.359.108,92	-22.701,57	-0,67%
b) Ammortamento dei Fabbricati	13.242.970,02	13.492.137,39	249.167,37	1,88%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	17.845.525,51	18.775.761,22	930.235,71	5,21%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	153.167,13	0,00	-153.167,13	-100,00%
10) Variazione delle rimanenze	-0,01	0,00	0,01	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-0,01	0,00	0,01	-100,00%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	-100,00%
11) Accantonamenti	30.778.251,16	32.949.403,25	2.171.152,10	7,05%
a) Accantonamenti per rischi	10.383.366,84	10.383.366,84	0,00	0,00%
b) Accantonamenti per premio operosità	708.490,20	790.982,04	82.491,84	11,64%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	613.891,65	613.891,90	0,25	0,00%
d) Altri accantonamenti	19.072.502,47	21.161.162,47	2.088.660,01	10,95%
Totale B)	1.598.664.619,41	1.617.688.872,52	19.024.253,11	1,19%
DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	8.787.024,66	13.483.915,10	4.696.890,44	53,45%

CONTO ECONOMICO				
SCHEMA DI BILANCIO	Previsionale 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIATI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.982,80	2.982,80	0,00	0,00%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	241.692,97	241.692,97	0,00	0,00%
Totale C)	-238.710,17	-238.710,17	0,00	0,00%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale D)	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	4.221.986,28	0,00	-4.221.986,28	-100,00%
a) Plusvalenze	701.032,00	0,00	-701.032,00	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	3.520.954,28	0,00	-3.520.954,28	-100,00%
2) Oneri straordinari	4.468.471,41	0,00	-4.468.471,41	-100,00%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
b) Altri oneri straordinari	4.468.471,41	0,00	-4.468.471,41	-100,00%
Totale E)	-246.485,13	0,00	246.485,13	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.301.829,36	13.245.204,93	4.943.375,57	59,55%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	29.349.483,91	29.927.142,62	577.658,71	1,97%
a) IRAP relativa a personale dipendente	26.934.521,00	26.918.000,00	-16.521,00	-0,06%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.211.534,13	1.780.051,49	568.517,36	46,93%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.203.428,78	1.229.091,13	25.662,35	2,13%
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
2) IRES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	165,25	165,25	0,00	0,00%
Totale Y)	30.749.649,16	31.327.307,87	577.658,71	1,88%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-22.447.819,80	-18.082.102,94	4.365.716,86	-19,45%

- Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-22.447.819,77	-18.082.102,94	4.365.716,83	-19,45%

Il risultato del bilancio economico preventivo è sostanzialmente allineato al previsionale aggiornato dell'anno 2019, esercizio che si chiuderà a consuntivo con un risultato positivo. Per il 2020 va rilevato che, i valori di fondo sanitario regionale inseriti, sono necessariamente provvisori, in attesa del riparto definitivo a livello statale delle risorse assegnate alla regione per il finanziamento del servizio sanitario regionale.

Valore della Produzione AZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	1.607.451.643,76	1.631.172.787,62	23.721.143,86	1,48%

Il valore della produzione è determinato prevalentemente dalle somme appostate al conto AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale. In particolare i valori dei contributi per quota del Fondo Sanitario Regionale indistinto e vincolato sono stati aggiornati recependo:

- i valori del riparto per l'anno 2020 da Dgr 333/2019;
- la proposta di assegnazione del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali formulato da Azienda Zero per l'anno 2019 e trasmesso all'Area Sanità e Sociale;
- il finanziamento per i farmaci innovativi (oncologici e non) per un valore corrispondente ai tetti 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019

Il conto AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti è stato valorizzato a zero non essendoci ancora coperture CRITE con utilizzo del fondo regionale per gli investimenti a valere sul 2020. Il conto AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - altro è stato invece valorizzato con i medesimi importi previsti nel previsionale 2019.

E' già stato precisato che tra il finanziamento a funzione (conto A.1.A.1.3.B) Funzioni – Altro) non sono ancora tradotti i valori correlati ai rapporti con lo IOV inerenti il ramo d'azienda presente presso il PO di Castelfranco Veneto.

Il valore della mobilità sanitaria intra regionale è stato comunicato dalla regione, per i ricoveri come per scorrimento sul 2018 sulla base dei flussi per il periodo gennaio-ottobre 2019, per la Farmaceutica convenzionata fino a giugno 2019, per gli altri flussi per scorrimento fino a settembre 2019.

Al conto AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione rimane invariato rispetto al 2019 come da indicazioni regionali. Non è stato quindi rilevato in aggiornamento il valore per la produzione degli antiblastici dell'anno in esame.

- Costo della Produzione BZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	1.598.664.619,44	1.617.688.872,52	19.024.253,08	1,19%

Lo scostamento verrà dettagliato nei aggregati successivi.

Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	123.601.712,19	123.594.781,50	-6.930,69	-0,01%

In corrispondenza di questo conto è stato inserito il valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	69.981.781,89	68.079.874,54	-1.901.907,35	-2,72%

Per i conti BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici (e relativi sottoconti) e BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi sono stati inseriti i valori dei tetti 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019, tale valore è risultato negli anni fisiologicamente sottostimato rispetto alle esigenze aziendali. Il valore verrà monitorato nel corso dell'esercizio per aggiornare e rendicontare l'andamento ai competenti uffici regionali.

Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	17.608.807,61	18.867.163,47	1.258.355,86	7,15%

In corrispondenza di questo conto è stato inserito il valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019.

Nel corso del 2019 il valore si era assestato indicativamente ad un milione di euro inferiore, nel corso del 2020 però verrà implementata l'attività a favore dell'ULSS di San Donà, oggi non indicata tra i valori attivi di poste R.

Altri beni sanitari

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Sangue ed emocomponenti	69,99	69,99	0,00	
Prodotti dietetici	1.149.197,62	1.149.197,62	0,00	
Materiali per la profilassi (vaccini)	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	
Prodotti chimici	300.000,00	300.000,00	0,00	

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Materiali e prodotti per uso veterinario	50.000,00	50.000,00	0,00	
Altri beni e prodotti sanitari	1.596.753,00	1.596.753,00	0,00	
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.914.713,62	22.960.633,50	3.045.919,88	15,29%

Non si rilevano scostamenti rispetto al previsionale 2019 aggiornato, a meno delle poste R connesse alla gestione DPC da parte della Azienda ULSS Serenissima.

- Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	4.235.654,69	4.235.654,70	0,02	0,00%

Non si rilevano scostamenti rispetto al previsionale 2019 aggiornato.

- Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	98.972.846,32	99.507.155,10	534.308,78	0,54%	344.542,62	0,00	189.766,16

Lo scostamento deriva per €266.363,19 da maggiori costi per la stima sull'intero anno delle nuove forme associative (gruppi e reti) attivate nel 2019 sulla base della DGRV 476 del 23/04/2019 e da €870.858,75 per la Medicina di Gruppo integrata del Quartier del Piave (in attivazione dal 2020).

Gli incrementi vengono parzialmente compensati con una riduzione del costo per la pediatria di libera scelta connessa alla riduzione degli assistiti (ca. 175 mila euro).

Farmaceutica BA0490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	90.003.942,66	90.409.420,32	405.477,66	0,45%	0,00	0,00	405.477,66

In corrispondenza di questo conto è stato inserito il valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	69.334.478,47	73.847.302,12	4.512.823,65	6,51%	146.977,73	0,00	4.365.845,86

Per l'aggregato in parola viene iscritto al conto BA0570 il valore di tetto di cui alla DDR43/2019, che risulta di circa 3 milioni di euro maggiore rispetto al monitoraggio del 2019.

All'aggregato BA0580 (B.2.A.3.8) Assistenza Specialistica Ambulatoriale da privato si rileva un incremento complessivo di € 984.496,14 determinato dalle modifiche di budget o dai nuovi privati accreditati autorizzati dalla Regione.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	11.388.532,87	11.474.698,29	86.165,42	0,76%	0,00	0,00	86.165,42

Lo scostamento è correlato all'incremento al conto BA0680 per Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ex art. 26.

Assistenza Integrativa BA0700

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	14.099.979,36	14.099.979,36	0,00		0,00	0,00	0,00

L'aggregato è stato stimato da Azienda Zero per un valore pari a quanto aggiornato nel previsionale del 2019.

Assistenza Protesica BA0750

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Nessuno scostamento di valore.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	148.936.131,76	150.373.767,05	1.437.635,29	0,97%	0,00	0,00	1.437.635,29

Lo scostamento è correlato alle modifiche del budget dei privati accreditati ospedalieri e di Oras.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	13.084.608,79	10.660.287,14	-2.424.321,65	-18,53%	0,00	0,00	-2.424.321,65

Il valore stimato da Azienda Zero per l'anno 2020 è inferiore per 3,3 milioni di euro rispetto alle previsioni aziendali e verrà aggiornato con i successivi previsionali.

Il valore di stima della ULSS2, nel rispetto del comma 4, art.1 della LR 42/2019, era pari a euro 13.960.990,45, conferma quanto rilevato nei valori di pre-consuntivo per l'2019. Il dato complessivo somma i costi connessi agli ex-OP presenti presso il distretto di Treviso.

Rispetto all'esercizio in chiusura si rilevano degli incrementi per € 876.382 di costo stimato per l'adeguamento delle rette alla DGRV 1673/2018 per CTRP e Comunità Alloggio.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	19.337.838,67	19.174.903,68	-162.934,99	-0,84%	0,00	0,00	-162.934,99

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	1.235.289,33	1.315.974,60	80.685,27	6,53%	0,00	0,00	80.685,27

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	10.500.861,39	10.394.537,27	-106.324,12	-1,01%	0,00	0,00	-106.324,12

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	125.609.384,06	129.326.925,86	3.717.541,80	2,96%	0,00	0,00	3.717.541,80

Il valore si discosta da quanto rilevato nell'anno 2019 per:

- stima dei costi connessi all'adeguamento delle quote di rilievo sanitario di cui alla DGRV 1103/2019 (ad un valore di € 72,00 prodie-procapite),
- l'applicazione delle quote di rilievo sanitario ad alta intensità alle RSA,
- stima di maggiore presenza di utenti alla luce delle liste di attesa presente,
- attivazione ospedale di comunità AITA Crespano del Grappa e dell'ospedale di Comunità presso il distretto di Treviso (quest'ultimo con ipotesi attivazione dal mese di aprile).

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	20.259.040,07	21.790.224,17	1.531.184,10	7,56%	90.000,00	0,00	1.441.184,10

L'incremento rilevato è collegato ai valori al conto BA 1530d Altri servizi sanitari da privato – altro tra i maggiormente significativi i servizi di guardia medica per €650.000 oltre all'incremento del servizio/attività domiciliare Fond. ADVAR.

Nella revisione dei valori non è stato incrementato il costo correlato alle prestazioni fornite dallo IOV alla ULSS per la gestione del ramo d'azienda presso il PO di Castelfranco. I maggiori costi sostenuti dall'ULSS sono stati compensati sul finanziamento a funzione (si veda quanto relazionato al valore della produzione).

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.145.522,90	14.366.601,89	221.078,99	1,56%	0,00	0,00	221.078,99
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	22.793.355,43	23.152.860,24	359.504,81	1,58%	0,00	0,00	359.504,81
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.510.829,51	9.290.240,32	779.410,81	9,16%	0,00	0,00	779.410,81

L'incremento al conto BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) è connesso ai ricavi appostati al valore della produzione.

I valori iscritti tra le Consulenze e Collaborazioni sono correlate ai contratti libero professionali stipulati o da stipulare per supplire al mancato arruolamento del personale dipendente cessato anche per pensionamento a garanzia delle attività istituzionali ospedaliere e distrettuali.

- Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	117.493.526,12	119.148.507,83	1.654.981,71	1,41%

Le differenze sono connesse principalmente a:

- Incremento delle attività dell'appalto del front end di Asolo e di Pieve di Soligo (euro 581.378),
- costi per nuova convenzione e nuova gara europea per assicurazioni RCT (euro 192.426),
- gestione dei trasporti non sanitari del magazzino economale di Vittorio Veneto (euro 240.226).
- mancata erronea esposizione nel previsionale aggiornato del 2019 dei costi correlati alla revisione delle aree di rischio del project di Treviso ricompresi per il 2020 (euro 800.000).

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	27.877.922,50	27.926.469,85	48.547,35	0,17%

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola.

- Ammortamenti BA2560

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	34.470.306,02	35.627.007,53	1.156.701,51	3,36%

Per un maggior dettaglio si rimanda alla specifica area sul piano investimenti della prelazione. Gli ammortamenti corrispondono alla quota di quanto si presume come capitalizzato al 31/12/2019 oltre ai nuovi acquisti 2020.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	40.210.158,54	40.655.030,95	444.872,41	1,11%

Il valore del 2020 risente della quota capitale per i canoni del leasing blocco Conegliano determinata secondo il piano di ammortamento del leasing (euro 132.996) e per euro 176.283 per l'aggiornamento ISTAT del canone del project financing.

- Personale BA2080

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	421.968.863,72	421.999.999,74	31.136,02	0,01%

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola. L'aggregato in parola viene iscritto al conto BA0570 il valore di tetto di cui alla DDR43/2019.

- Accantonamenti BA2690

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	30.778.251,15	32.949.403,25	2.171.152,10	7,05%

Il Delta deriva principalmente dall'accantonamento dei rinnovi contrattuali.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.611.091,99	2.913.447,63	302.355,64	11,58%

Nessun particolare evento da relazionare sull'aggregato in parola.

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	0,00	0,00	0,00	

- Gestione finanziaria CZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-238.710,17	-238.710,17	0,00	

Sono stati ipotizzati interessi per ritardati pagamenti quanto il valore del previsionale 2019 aggiornato.

- Gestione straordinaria EZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-246.485,13	0,00	246.485,13	-100,00%

Il valore della gestione straordinaria è stata impostata a livello regionale a zero.

Nella proposta aziendale rimaneva invece presente anche per il 2020 il valore della plusvalenza connessa al leasing del blocco operatorio di Conegliano per euro 472.442,00 che si chiude nel 2021.

- Gestione tributaria YZ9999

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	30.749.649,16	31.327.307,87	577.658,71	1,88%

Il valore si discosta dal Previsionale 2019 aggiornato alla luce del diverso trattamento fiscale del personale della continuità assistenziale e della specialistica ambulatoriale a tempo determinato che dal 1° gennaio 2020 viene assimilati dal punto di vista del trattamento fiscale al lavoro dipendente e non più di lavoro autonomo. In quanto tale la base imponibile previdenziale viene assoggettata all'Irap con l'aliquota dell'8,5%.

4.2 Bilancio Preventivo dell'Area Sociale

Nello schema seguente il conto economico complessivo dei tre distretti per l'area sociale raffrontato con bilancio economico preventivo aggiornato del 2019:

SCHEMA DI BILANCIO Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL66/2014 - enti SSN	3° CEPA 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	32.594.388,33	34.660.405,48	2.066.017,15	6,34%
a) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.075.687,26	3.956.900,00	-118.787,26	-2,91%
b) Contributi c/esercizio -extra fondo	28.518.701,07	30.703.505,48	2.184.804,41	7,66%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	0,00	
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00	0,00	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	28.518.701,07	30.703.505,48	2.184.804,41	7,66%
c) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
3) da Regione ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
4) da privati	0,00	0,00	0,00	
d) Contributi c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.953.040,89	3.200.251,80	247.210,91	8,37%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.011.993,00	2.032.444,47	20.451,47	1,02%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	2.011.993,00	2.032.444,47	20.451,47	1,02%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	0,00	0,00	0,00	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	0,00	0,00	0,00	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.794.591,03	2.008.817,35	214.226,32	11,94%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00	0,00	0,00	
7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	52.298,20	59.009,95	6.711,75	12,83%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
9) Altri ricavi e proventi	7.768,80	7.768,80	0,00	0,00%
Totale A)	39.414.080,25	41.968.697,85	2.554.617,60	6,48%

SCHEMA DI BILANCIO Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL66/2014 - enti SSN	3° CEPA 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	42.779,36	39.586,95	-3.192,41	-7,46%
a) Acquisti di beni sanitari	850,00	850,00	0,00	0,00%
b) Acquisti di beni non sanitari	41.929,36	38.736,95	-3.192,41	-7,61%
2) Acquisti servizi sanitari	29.685.052,38	32.597.237,63	2.912.185,26	9,81%
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.173.500,00	1.176.293,00	2.793,00	0,24%
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00	0,00	
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24.450.609,97	28.240.586,02	3.789.976,05	15,50%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
n) Rimborsi, Assegni e contributi sanitari	3.885.281,52	2.760.177,37	-1.125.104,15	-28,96%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	108.803,73	358.247,79	249.444,06	229,26%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	66.857,16	61.933,45	-4.923,71	-7,36%
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.193.527,51	2.441.571,41	248.043,90	11,31%
a) Servizi non sanitari	2.143.368,65	2.375.371,41	232.002,76	10,82%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	24.519,56	45.000,00	20.480,44	83,53%
c) Formazione	25.639,30	21.200,00	-4.439,30	-17,31%
4) Manutenzione e riparazione	3.286,99	3.300,00	13,01	0,40%
5) Godimento di beni di terzi	130.000,00	116.000,00	-14.000,00	-10,77%
6) Costi del personale	5.752.846,68	5.371.281,67	-381.565,01	-6,63%
a) Personale dirigente medico	0,00	0,00	0,00	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.369,58	5.000,00	-3.369,58	-40,26%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.951.683,77	1.793.265,39	-158.418,38	-8,12%
d) Personale dirigente altri ruoli	165.274,00	205.297,76	40.023,76	24,22%
e) Personale comparto altri ruoli	3.627.519,33	3.367.718,52	-259.800,81	-7,16%
7) Oneri diversi di gestione	118.031,56	117.950,00	-81,56	-0,07%
8) Ammortamenti	150.484,22	110.195,00	-40.289,22	-26,77%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	82.636,24	71.333,44	-11.302,80	-13,68%
b) Ammortamento dei Fabbricati	18.363,20	18.363,20	0,00	0,00%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	49.484,78	20.498,36	-28.986,42	-58,58%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
10) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
11) Accantonamenti	818.558,19	785.675,20	-32.882,99	-4,02%
a) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
b) Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	818.558,19	707.266,43	-111.291,76	-13,60%
d) Altri accantonamenti	0,00	78.408,77	78.408,77	
Totale B)	38.894.566,88	41.582.797,85	2.688.230,97	6,91%

SCHEMA DI BILANCIO Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL66/2014 - enti SSN	3° CEPA 2019	Previsionale 2020	Variazione preconsuntivo	
			Importo Euro	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	519.513,37	385.900,00	-133.613,37	-25,72%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIATI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
Totale C)	0,00	0,00	0,00	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
Totale D)	0,00	0,00	0,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	276.373,78	0,00	-276.373,78	-100,00%
a) Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
b) Altri proventi straordinari	276.373,78	0,00	-276.373,78	-100,00%
2) Oneri straordinari	390.388,24	0,00	-390.388,24	-100,00%
a) Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
b) Altri oneri straordinari	390.388,24	0,00	-390.388,24	-100,00%
Totale E)	-114.014,46	0,00	114.014,46	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	405.498,91	385.900,00	-19.598,91	-4,83%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	405.498,91	385.900,00	-19.598,91	-4,83%
a) IRAP relativa a personale dipendente	393.799,13	372.900,00	-20.899,13	-5,31%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	11.699,78	13.000,00	1.300,22	11,11%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00	0,00	
2) IRES	0,00	0,00	0,00	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
Totale Y)	405.498,91	385.900,00	-19.598,91	-4,83%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	100,00%

Per completezza di informazione di seguito il dettaglio del conto economico preventivo 2020 del sociale distinto per distretto di riferimento.

CODICE	DESCRIZIONE	BEP 2020 PIEVE DI SOLIGO	BEP 2020 ASOLO	BEP 2020 TREVISO
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	68.000,00	70.000,00	247.900,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	9.329.139,91	10.070.723,99	22.568.833,96
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	8.296.368,63	8.946.616,90	17.417.419,95
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per investimenti	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	518.700,35	1.122.181,33	1.559.370,12
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	2.032.444,47
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	495.596,94	-	1.513.220,41
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.266,75	-	42.743,20
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.207,24	1.925,76	3.635,81
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	9.261.139,90	10.000.723,99	22.320.933,96
BA0010	B.1) Acquisti di beni	3.250,00	30.510,00	5.826,95
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	7.943.052,13	8.947.048,57	18.148.708,34
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.300,00	1.000,00	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	75.000,00	-	41.000,00
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	1.139.335,89	906.364,40	3.325.581,38
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	293.932,23	393.937,04	1.110.396,12
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	781.764,96	442.427,36	1.802.988,21
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	63.638,70	70.000,00	412.197,05
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	39.450,00	39.000,00	39.500,00
BA2560	Totale Ammortamenti	39.499,54	454,60	70.240,86
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27.407,04	-	43.926,40
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.092,50	454,60	26.314,46
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	19.252,35	76.346,42	690.076,43
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	68.000,00	70.000,00	247.900,00

Il bilancio sociale è caratterizzato dalle differenze organizzative presenti a livello distrettuale, oltre che dai diversi servizi gestiti in delega dai comuni e a differenti modalità di finanziamento degli stessi.

Nel corso del 2019 è stata attuata una revisione complessiva utile ad una omogenea attribuzione dei costi tenuto conto del LEA del DPCM approvato nel 2017. Questa revisione ha avuto particolare impatto per quanto concerne i costi del personale; impatto che unitamente a variazioni sui costi dei servizi avvenuti nel corso degli ultimi anni ha richiesto una rivalutazione della quota indistinta, già approvata per il distretto di Treviso con un aumento di 0,50 di euro pro-capite ed in fase di definizione per il distretto di Asolo. Le quote presso i distretti in parola erano rimaste invariate negli ultimi quattro/cinque anni.

Il Distretto di Pieve non ha in previsione variazioni per la quota indistinta pro-capite. La stessa è stata infatti nel tempo adeguata, in previsione delle nuove deleghe relative ai servizi di “residenzialità disabili” e “tutela minori” (in fase di avvio per il 2020) che prevedono, oltre alla compartecipazione dell’utenza, l’imputazione dei costi del servizio in parte direttamente ai comuni di provenienza e in parte in quota pro-capite indistinta, in forma perequativa fra tutti i comuni del distretto.

Distretto di Treviso

Il bilancio preventivo sociale 2020, approvato da parte del Comitato dei Sindaci nel corso del mese di dicembre del 2019, come precisato prevede un primo incremento della quota pro capite indistinta di 0,50 € (quota capitaria per abitante) e viene determinata in € 24,16. La stessa è finalizzata al finanziamento delle deleghe delle Amministrazioni Comunali all’Azienda ULSS sia di funzioni “obbligatorie” che di funzioni “facoltative”. E’ già evidenziata la necessità di futuri incrementi negli esercizi successivi volti utile ad adeguare il contributi delle amministrazioni comunali a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario.

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

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

Nel bilancio sociale del distretto di Treviso infine viene gestita l’attività di trasporto scolastico e assistenza scolastica integrativa degli alunni con disabilità sensoriale che, a partire dal 2018, sono passati dalla competenza della Provincia di Treviso all’Azienda ULSS n.2 (delibera n.1326 del 27 luglio 2018 di recepimento della DGRV n.819/2018). L’attività è interamente finanziata tramite contributo vincolato regionale.

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

Distretto di Pieve di Soligo

Il bilancio preventivo sociale 2020 del distretto di Pieve di Soligo, che sarà approvato da parte del Comitato dei Sindaci entro i primi mesi del 2020, conferma la quota pro capite indistinta 2019 di €17,34. La predetta quota finanzia le funzioni socio-sanitarie e sociali da delega obbligatoria e le funzioni sociali da delega facoltativa (residenzialità area disabili, residenzialità area salute mentale, servizio di operativa di comunità, tutela minori, progetti Piano di Zona).

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 preventivo sociale 2020 del distretto di Asolo, che sarà approvato da parte del Comitato dei Sindaci entro i primi mesi del 2020, conferma la quota pro capite indistinta 2019 di €23,10. E’ tuttavia in discussione la possibilità di incrementare la quota pro capite per abitante per fornire adeguata copertura ai costi programmati per l’esercizio.

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

	Conto Economico Previsionale			
	Valore Anno N	di cui Project Financing	di cui altre tipologie di contratto	% di incidenza Project Financing
B.2.B.1) Servizi non sanitari	117.329.734,75	42.882.238,60	74.447.496,14	36,55%
B.2.B.1.1) Lavanderia	14.732.306,20	13.084.306,20	1.648.000,00	88,81%
B.2.B.1.2) Pulizia	14.481.382,56	10.481.382,56	4.000.000,00	72,38%
B.2.B.1.3) Mensa	15.120.084,64	11.209.124,97	3.910.959,67	74,13%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	17.890.100,31	4.190.100,31	13.700.000,00	23,42%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	7.559.931,57	268.580,56	7.291.351,01	3,55%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.603.000,00	0,00	2.603.000,00	0,00%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	4.091.324,72	501.324,72	3.590.000,00	12,25%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.530.023,79	0,00	1.530.023,79	0,00%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8.828.404,37	2.333.904,37	6.494.500,00	26,44%
B.2.B.1.10) Altre utenze	2.455.500,00	0,00	2.455.500,00	0,00%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	26.522.676,58	813.514,91	25.709.161,67	3,07%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.260,15	0,00	13.260,15	0,00%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	6.587,51	0,00	6.587,51	0,00%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	26.502.828,92	813.514,91	25.689.314,01	3,07%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	874.595,88	0,00	874.595,88	0,00%
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	754.595,88	0,00	754.595,88	0,00%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	27.926.469,84	15.927.446,59	11.999.023,25	57,03%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.503.952,28	2.383.952,28	1.120.000,00	68,04%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.770.220,21	4.233.675,77	2.536.544,44	62,53%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	15.896.515,13	9.292.336,46	6.604.178,67	58,46%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	21.596,30	17.482,08	4.114,22	80,95%
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	733.472,90	0,00	733.472,90	0,00%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.000.713,02	0,00	1.000.713,02	0,00%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.4.D) Canoni di Project Financing	30.539.700,79	30.539.700,79	0,00	0,00%
Totale Project Financing	176.670.501,26	89.349.385,99	87.321.115,27	50,57%

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

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

Al concessionario viene corrisposto un canone di disponibilità che ha lo scopo di remunerare il concessionario per l'investimento realizzato con mezzo proprio ed un valore per la gestione dei servizi:

- 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.

Come per il 2019, nel 2020 quota parte dei servizi e del canone con riferimento al p.o. di Castelfranco Veneto viene imputato allo IOV sulla base dei metri quadrati passati in gestione o delle attività puntuali rilevate. Il valore riconosciuto all'ULSS viene gestito tramite uno specifico finanziamento a funzione da parte di Azienda Zero (oggi non risulta iscritto tra i valori ne del preventivo aggiornato per il 2019 ne nel preventivo 2020). Il valore indicativo è di circa sette milioni di euro.

Per il project di Treviso nel corso dell'anno 2018 è iniziata l'attività di costruzione che vedrà concludersi entro il 2021 il blocco principale (edificio29). Anche presso il distretto di Treviso è prevista la gestione di taluni servizi, di seguito quelli attivi sulla scorta del cronoprogramma della convenzione:

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

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

6. PIANO INVESTIMENTI

6.1 BREVE ANALISI DI CONTESTO

Gli investimenti nel settore socio sanitario sono caratterizzati da una contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni. Nel contempo permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma degli edifici sanitari per i quali sono in corso anche gli interventi per l'adeguamento antincendio così come definiti dal decreto ministeriale 19/3/2015 che definisce le scadenze degli adeguamenti stessi peraltro finanziati dalla regione su rendicontazione aziendale e per l'adeguamento sismico.

L'azienda ha definito con particolare attenzione il piano di investimento, considerando lo stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie ed informatiche. Per queste ultime è in corso una importante rivisitazione, già iniziata nel 2018, per superare le differenze presenti tra i distretti post unificazione, per rispondere alle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali oltre che per allineare le linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti

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

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

Ai fini della programmazione degli interventi in attrezzature sanitarie l'Azienda ha inoltre presentato alla Crite un Piano triennale inerenti gli interventi della Cittadella di Treviso. Lo stesso verrà aggiornato per scorrimento con riferimento agli anni 2020-2022.

Di seguito la programmazione per i nuovi investimenti raggruppati per tipologia:

Conto patrimoniale	Valore fabbisogno da capitalizzare
A.I.4.d.2 Migliorie su beni di terzi	34.000,00
A.II.2.b.1 Fabbricati strumentali (indisponibili)	12.935.664,22
A.II.3.a Impianti e macchinari	4.109.000,00
A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.040.996,52
A.I.3.c Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	3.005.120,00
A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali	2.646.887,00

Conto patrimoniale	Valore fabbisogno da capitalizzare
A.II.5 Mobili e arredi	1.093.000,00
A.II.6 Automezzi	140.000,00
Totale Capitalizzato 2020	43.004.667,74

Vengono inoltre dettagliati per conto di stato patrimoniale gli interventi e i nuovi investimenti che si realizzeranno nel corso del 2020:

A.II.2.b.1 - Fabbricati strumentale - incremento – 12.935.664,22

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
PIEVE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI ALTI OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	5.403.378,39
PIEVE/ASOLO/TREVISO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER TUTTE LE SEDI DELL'AZIENDA APPALTI TRIENNALI	2.020.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	ACCORDO QUADRO BIENNALE 2019-2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI ED AFFINI DEGLI IMMOBILI DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.	715.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE APPALTO TRIENNALE	248.682,58
PIEVE/ASOLO	IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DISTRETTI DI ASOLO E PIEVE DI SOLIGO - LAVORI DI MANUTENZIONE APPALTO BIENNALE	984.000,00
ASOLO	LAVORI PRODROMICI AL COMPLETAMENTO DEI PIANI 10 E 11 DEL PO CASTELFRANCO VENETO	175.241,25
ASOLO	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE E PARAMENTI MURARI DEL PADIGLIONE KAPPA DI CASTELFRANCO V.TO	340.000,00
PIEVE/ASOLO	REALIZZAZIONI SCALE ANTINCENDIO	670.000,00
PIEVE	OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO	1.000.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	FONDO LAVORI EDILI	255.000,00
TREVISO	VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE E DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA DI ALCUNI CORPI DI FABBRICA DELL'OSPEDALE DI ODERZO, AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008 E CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE N. 617 DEL 02.02.2009	188.000,00
ASOLO	VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO - EDILE	78.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	FONDO SERVIZI TECNICI INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA	250.000,00
TREVISO	LAVORI PER INSTALLAZIONE TRM AGGIUNTIVA RX CENTRALE	300.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	SERVIZI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO	50.000,00

A.II.2.b.1 - Impianti e macchinari – incremento – 4.109.000,00

distretto	Descrizione investimento	Importo
PIEVE/ASOLO/TREVISO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTISTICHE NON PROGRAMMABILI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA	411.000,00
PIEVE	COMPLETAMENTO RETI ENERGETICHE ESTERNE OSPEDALE DI VITTORIO VENETO	650.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	FONDO LAVORI IMPIANTISTICI INFERIORI A 100.000 EURO	225.000,00
PIEVE/ASOLO/TREVISO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA, RIQUALIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO SERVIZIO ENERGIA E CALORE AREA VASTA TREVISO BELLUNO.	2.000.000,00
PIEVE	SERVIZIO ENERGIA E CALORE PER LA CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE - LAVORI DI MANUTENZIONE	685.000,00
ASOLO	VALDOBBIADENE: PADIGLIONE VIGILANZA E COLLEGAMENTO RIMBORSO SPESE ISTITUTI SAN GREGORIO	52.000,00
TREVISO	FORNITURA DI GAS MEDICINALI E TECNICI, SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE – LAVORI DI MANUTENZIONE E ACCESSORI	86.000,00

A.I.4.d.2 Migliorie su beni di terzi – incremento – 34.000,00

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
ASOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	34.000,00

A.II.4 - Attrezzature sanitarie – incremento – 19.040.996,52

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
TREVISO	GAMMA CAMERA (GTT)	793.000,00
TREVISO	TELECOMANDATO COMPLETO DI TELERADIOGRAFO E TUBO RX - RADIOLOGIA PS TREVISO (ESCLUSO LAVORI)	317.200,00
TREVISO	TELECOMANDATO COMPLETO DI TELERADIOGRAFO E TUBO RX - RADIOLOGIA ODERZO	237.900,00
TREVISO	RISONANZA MAGNETICA BASSO CAMPO – OSPEDALE DI ODERZO	488.000,00
TREVISO	2 DIAGNOSTICHE TRADIZIONALI RX PS TREVISO	463.600,00
TREVISO	PORTATILI PER RADIOGRAFIA	232.002,52
TREVISO	2 SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE- EMODINAMICA	732.000,00
TREVISO	BRACHITERAPIA	164.700,00
TREVISO	MAMMOGRAFO DIGITALE SCREENING	201.300,00
TREVISO	TAC 128 RADIOLOGIA TREVISO	915.000,00
TREVISO	APPARECCHI PER ANESTESIA	237.900,00
TREVISO	LETTI ELETTRICI	228.750,00

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
TREVISO	LAVAENDOSCOPI	24.400,00
TREVISO	LAVAFERRI	122.000,00
TREVISO	ATTREZZATURE AMBULATORI OCULISTICI	73.200,00
TREVISO	MICROSCOPI OPERATORI 2 NEUROCHIRURGIA, OCULISTICA 1TV E 1OD, 1ORL	219.600,00
TREVISO	SISTEMA PER BIOPSIE PROSTATICHE CON APPROCCIO STEREOTASSICO TRANSPERINEALE NUOVA IMPLEMENTAZIONE PER CONTROLLO LESIONI NEL TEMPO	61.000,00
TREVISO	COLONNE ENDOSCOPICHE	341.600,00
TREVISO	LABORATORIO ANALISI DEL MOVIMENTO – IMPLEMENTAZIONE DI NUOVO PERCORSO DIAGNOSTICO	79.300,00
TREVISO	APPARECCHIO ONDE D'URTO FOCALIZZATE E A FOCALIZZAZIONE LINEARE – NUOVA IMPLEMENTAZIONE PER TRATTAMENTO ENTESOPATIE E PATOLOGIE MIOFASCIALI	59.536,00
TREVISO	VENTILATORI POLMONARI	231.800,00
TREVISO	ELETTROCARDIOGRAFI	73.200,00
TREVISO	DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI	36.600,00
TREVISO	40 SOLLEVAPAZIENTI	91.500,00
TREVISO	INCUBATRICI NEONATALI	134.200,00
TREVISO	LETTINI RIANIMAZIONE NEONATALE (TV E OD)	234.240,00
TREVISO	LASER HOLMIO UROLOGIA	195.200,00
TREVISO	CONTROPULSATORI	244.000,00
TREVISO	HOLTER ECG (MED SPORTIVA, CARDIOLOGIA, POLIAMB)	146.400,00
TREVISO	LAVASONDE TRANSESOFAGEE	73.200,00
TREVISO	COMPRESSORI TORACICI	73.200,00
TREVISO	CONTENITORI CRIOGENICI MED. TRASFUSIONALE	109.800,00
TREVISO	FACO-VITECTROMO OD	97.600,00
TREVISO	FIBROSCOPI	61.000,00
TREVISO	NEURONAVIGATORE	158.600,00
TREVISO	DEFIBRILLATORI MANUALI	244.00,00
TREVISO	IRRADIATORE SACCHE	244.00,00
TREVISO	ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI	122.000,00
TREVISO	ECOGRAFI PORTATILI MULTIDISCIPLINARI	195.200,00
TREVISO	ELETTROBISTURI	109.800,00
TREVISO	APPARECCHIO RADIOLOGICO AD USO VETERINARIO	61.000,00
TREVISO	INIETTORI PER RMN	30.500,00

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
TREVISO	MICROSCOPIO E MICROMANIPOLATORE PER PMA OD	48.800,00
TREVISO	QUOTA ECONOMICA DEDICATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN DIVERSE TECNOLOGIE	800.000,00
TREVISO	TRM AGGIUNTIVA RX CENTRALE	1.098.000,00
TREVISO	SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA	244.000,00
PIEVE/ASOLO/TREV	AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 (IVA INCLUSA)	500.000,00
TREVISO	TAC ODERZO	347.700,00
TREVISO	PORTATILI RADIOSCOPIA	341.600,00
TREVISO	ECOGRAFI PORTATILI MULTISPECIALISTICI	60.000,00
TREVISO	ARCHI A C EX ULSS 9 - GARA CRAV - n.2 (2 M 30x30)	341.600,00
ASOLO/TREVISO	MAMMOGRAFI (PO MONTEBELLUNA, PO TREVISO)	219.600,00
ASOLO/TREVISO	FORNITURE PROTESICHE EXTRA E IN APPALTO CON RISERVA DI PROPRIETA'	588.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE COLONNA OPERATORIA PER VV	350.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE RM RX CN (GARA REGIONALE CRAV)	1.022.000,00
PIEVE	ARCHI A C EX ULSS 7 - (GARA REGIONALE CRAV - n.5)	414.800,00
PIEVE	SOSTITUZIONE MICROSCOPIO OPERATORIO ORL PO VV	70.000,00
PIEVE	ACQUISIZIONE SISTEMA CONFEZIONAMENTO PEZZI ANATOMICI (ANATOMIA PATOLOGICA C/ PO CN E VV)	79.300,00
PIEVE	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE VV (AUTOCLAVE, LAVASTRUMENTI,	110.000,00
PIEVE	APPARECCHIATURA LASER MULTIFUNZIONE BLOCCO OPERATORIO VV	73.200,00
PIEVE	SOSTITUZIONE CR DIAGNOSTICA D1 RX CN	170.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE ORTOPANTOMOGRAMMO RX CN	80.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE MICROSCOPIO OPERATORIO 3D/OCT OCULISTICA CN	180.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE COLONNA VIADEO LAPARO GINECOLOGIA CN	90.000,00
PIEVE	2 APPARECCHI ANESTESIA CON MONITORAGGIO VV	100.000,00
PIEVE	5 DEFIBRILLATORI UTIC	150.000,00
PIEVE	3 VENTILATORI POLMONARI PEDIATRIA CN	30.000,00
PIEVE	ATTREZZATURE VARIE UOC CARDIOLOGIA	300.000,00
PIEVE	MICROSCOPIO CON MICROMANIPOLATORE PER PMA	55.000,00
PIEVE	INCUBATORE MULTICAMERA PER PMA	27.000,00
PIEVE	INCUBATORE A CELLULE SINGOLE AD ALTA PERFORMANCE PER PMA	92.000,00
PIEVE	CAPPA A FLUSSO VERTICALE PER PMA	29.768,00
PIEVE	ANGIOGRAMMO PER ELETTROFISIOLOGIA + LAVORI	350.000,00

Distretto	Descrizione Investimento	Importo
PIEVE	ROBOTO ORL VITTORIO VENETO	1.500.000,00
PIEVE	SOSTITUZIONE MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI RX VV – GARA REGIONALE	219.600,00

A.I.3.c - Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri) – incremento – 3.005.120,00

Descrizione investimento	Importo
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA)	150.000,00
AMM (FLUSSI INFORMATIVI, SISTEMA AMMINISTRATIVO E CONTABILE, GESTIONE DEL PERSONALE, GESTIONE MAGAZZINO, GESTIONE DOCUMENTALE)	469.000,00
GEN (ANAGRAFE AZIENDALE, CUP, FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO, MIDDLEWARE TRASVERSALI DI INTEGRAZIONE, PORTALE AZIENDALE E INTRANET, REPOSITORY, SERVIZI PRIVACY NON DI INFRASTRUTTURA, SISTEMI DI ACCOGLIENZA)	870.000,00
IND (BADGE E SMART CARD, POSTAZIONI DI LAVORO, ANTIVIRUS SU POSTAZIONE DI LAVORO)	315.000,00
INFR (INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO, SISTEMI DI AUTENTICAZIONE E IDENTITY MANAGEMENT, SISTEMI DI SICUREZZA, CONSERVAZIONE AGGIUNTIVA), GEN (SERVIZIO DI PRIVACY NON DI INFRASTRUTTURA)	340.000,00
OSP (CARTELLE SPECIALISTICHE, LIS, ADT/LDA, IMMUNUTRASFUSIONALE, ANATOMIA PATOLOGICA/MICROBIOLOGIA, PRONTO SOCCORSO, CARTELLA DI REFERTAZIONE AMBULATORIALE, BLOCCO OPERATORIO)	637.120,00
PREV (SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, PREVENZIONE/SPISAL), TEL (ALTRI SERVIZI DI COMUNICAZIONE)	85.000,00
TERR - SIT – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	20.000,00
TERR (SALUTE MENTALE, SERVIZI SOCIALI/DOMICILIARI, SERVIZI AMBULATORIALI, SERD – SERVIZIO DIPENDENZE)	119.000,00

AAA510 - Altre immobilizzazioni materiali) – incremento – 2.646.887,00

Descrizione investimento	Importo
INFR (INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO, CONNETTIVITA’ GENERALE); GEN (SISTEMA DI ACCOGLIENZA)	755.000,00
IND (PC/NOTEBOOK, CARRELLI INFORMATIZZATI, STAMPANTI/MACCHINE MULTIFUNZIONI, POSTA ELETTRONICA, BADGE E SMART CARD (FIRMA DIGITALE)	1.500.887,00
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA) – MACCHINE UFFICIO	225.000,00
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA) – ALTRI BENI	166.000,00

A.II.5 - Mobili e arredi) – incremento – 1.093.000,00

Descrizione investimento	Importo
ACQUISTI IN PROJECT	563.000,00
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA)	530.000,00

A.II.6 - Automezzi) – incremento – 140.000,00

Descrizione investimento	Importo
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA) – AUTOMEZZI	90.000,00
DETERMINAZIONI DEI LIMITI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI MPORTO INFERIORE AD EURO 40.000 (IVA INCLUSA) - AMBULANZE	50.000,00

Di seguito per ogni area si riportano le metodologie di finanziamento.

6.2 AREA TECNOLOGIE SANITARIE ED INFORMATICHE

Il valore delle attrezzature sanitarie di € 19.040.996,52 e dell’informatica di € 3.005.120,00 risulta finanziata come di seguito riportato.

Per le attrezzature sanitarie rimane una quota da finanziare pari a 11,1 milioni di euro per i quali sarà inviata una richiesta per l’aggiornamento del piano triennale e per relativo finanziamento.

Riserva SP	Fonti di finanziamento	Valore
PAA090a	14 - Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	11.763.175,00
PAA090a	15 - Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.239.000,00
//	16 - Cespiti in attesa di copertura finanziaria	11.149.828,52
Totale finanziamenti area tecnologie sanitarie ed informatiche 2020		24.152.003,52 €

6.3 EDILIZIA

A parte alcuni contributi regionali sotto relazionati, l’Azienda ha previsto per il finanziamento degli investimenti dell’area edile l’utilizzo degli utili di esercizio accantonati a patrimonio. Tale modalità di copertura è già autorizzata dalla CRITE per l’intervento di adeguamento sismico corpi alti ospedale di Vittorio Veneto. Con l’approvazione del preventivo l’azienda formulerà specifica richiesta per l’approvazione del finanziamento per le altre iniziative inserite nel piano, come previsto dalle DGR 2049/2017 e 1577/2018.

I contributi assegnati dalla regione fanno riferimento alla determina di Azienda Zero n. 136/2018, relative agli Obiettivi di Piano per investimenti di cui alla DGR nr. 1156 del 07 agosto 2018, approvati dalla Crite, nella seduta del 22/06/2018, per euro 4.534.831,06 per il programma pluriennale di adeguamento alla normativa antincendio. Le progettualità attivate nel 2018-2019, proseguono nel 2020 per un utilizzo di euro 2.000.000,00 (punto ‘12 – Impiego Obiettivi di Piano’) della tabella sotto riportata).

Infine è stato utilizzato il finanziamento in conto capitale di cui alla DGR 2076/2015 destinato a lavori di adeguamento sismico secondo progetti approvati dalla Crite (punto ‘1 – Contributi regionali in conto capitale’) per euro 137.434.

Riserva SP	Fonti di finanziamento	Valore
PAA070a PAA070b PAA070d	1 - Contributi regionali in conto capitale	137.434,00
PAA070c	12 - Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR nr. 1156 del 07 agosto 2018 pag. 1) (indirizzo V Commissione)	2.000.000,00
PAA150	7 - Utili di esercizio	14.941.230,22
Totale finanziamenti edilizia 2020		17.078.664,22

6.4 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

Esaminando l'ultimo macro aggregato di investimenti, che somma i mobili e arredi, gli automezzi e gli altri beni mobili, sono stati utilizzati per il finanziamento del valore:

Riserva SP	Fonti di finanziamento	Valore
PAA090a	14 - Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	713.000,00
PAA090a	15 - Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	1.061.000,00
Totale finanziamenti altre immobilizzazioni 2020		1.774.000,00

Per dare una visione complessiva del piano investimenti, di seguito una sintesi delle modalità di finanziamento:

Riserva SP	Fonti di finanziamento	Valore
PAA070a PAA070b PAA070d	1 - Contributi regionali in conto capitale	137.434,00
PAA070c	12 - Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR nr. 1156 del 07 agosto 2018)	2.000.000,00
PAA090a	15 - Contributi in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	2.300.000,00
PAA150	7 - Utili di esercizio	14.941.230,22
PAA090a	14 - Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	12.476.175,00
//	16 - Cespiti in attesa di copertura finanziaria	11.149.828,52
Totale finanziamenti 2020		43.004.667,74