

**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 sociosanitarie	108.803,73	358.247,79	249.444,06	229,26%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari 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