

Delibera del Direttore Generale n. 1631 del 31/12/2019

OGGETTO: Approvazione proposta di Bilancio preventivo economico annuale esercizio 2020

NOTE TRASPARENZA: Con questa delibera si approva la proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale 2020 (BPEA), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 25 D.Lgs. 118/2011 e delle indicazioni Regionali

Il Direttore ad interim della **UOC Contabilità e Bilancio** riferisce:

Premesso che con nota prot. n. 24018 del 09.12.2019 della Direzione Generale di Azienda Zero e successive integrazioni ricevute via mail da parte della struttura Controllo di Gestione e Adempimenti LEA Azienda Zero sono state fornite, gli indirizzi e i riferimenti contabili cui attenersi per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2020, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 25 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118.

Richiamato che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 118/2011, il bilancio preventivo economico annuale è composto dal conto economico preventivo, dal piano dei flussi di cassa prospettici, dal piano triennale degli investimenti, dalla nota illustrativa, dalla relazione del Direttore Generale e corredato dalla relazione del collegio sindacale;

Tenuto conto che le aziende sanitarie sono chiamate a predisporre un Bilancio Preventivo Economico Annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Rappresentato che il Bilancio Preventivo Economico 2020 è stato redatto in considerazione di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati dalla Regione e precisamente:

- 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";
- DGR n. 333 del 26.03.2019: "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019" che per altro non recepisce nei finanziamenti a funzione la variazione organizzativa di cui alla DGR n. 614 del 14.05.2019;

- DGR n. 614 del 14.05.2019 "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 Ospedaliera 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";

- Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023";

- DGR n. 248 del 08.03.2019 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019";

- 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.

Considerato che la formulazione del BEP si basa su ipotesi pervenuta da Azienda Zero sulla base dell'aggiornamento del Previsionale 2019 effettuato in sede di terza rendicontazione da parte dall'Azienda Ospedaliera di Padova

Tenuto conto che la DGR n. 614 del 14.05.2019 sopra richiamata prevede una riorganizzazione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Azienda ULSS6 Euganea consistente nel passaggio da quest'ultima nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Padova dell'Ospedale Sant'Antonio a partire dal 01/01/2020;

Considerato che nella formulazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020 è necessario valutare l'impatto che tale acquisizione produrrà su diverse voci di ricavo e costo di entrambe le aziende, tetti compresi come riportato nella mail del 11/12/2019 da parte della struttura Controllo di Gestione ed Adempimenti Lea di Azienda Zero ad oggetto "Istruzioni per la formulazione del BEP 2020 . Precisazioni";

Preso atto che entrambe le Aziende hanno congiuntamente analizzato e concordato la coerenza tra i costi sorgenti e cessanti da inserire nei ri-

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

spettivi Bilanci di Previsione, riservandosi successivamente di rivedere alcune previsioni in funzione dell'insorgere di nuove situazioni, anche con riferimento al Piano Triennale degli Investimenti. L'Azienda nel corso dell'esercizio 2020 provvederà a dare comunicazioni periodica alla Regione sull'andamento gestionale relativo all'avvenuta acquisizione dell'Ospedale Sant'Antonio.

Tenuto conto delle indicazioni fornite nella mail del 13/12/2019 da parte della struttura Controllo di Gestione ed Adempimenti Lea di Azienda Zero ad oggetto "Nuovi valori per gli accantonamenti relativi ai rinnovi contrattuali";

Tenuto conto che tali voci sono state sottoposte anche ad Azienda Zero che ha pressochè confermato le valutazioni fatte dalle Aziende nella proposta di Bilancio Economico Previsionale 2020;

Per tutto quanto premesso, questa struttura ha provveduto ad elaborare la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale (BPEA) 2020 composta dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota illustrativa - art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
- Proposta del Piano triennale degli investimenti, elaborata sulla base delle indicazioni formulate dalle strutture aziendali competenti;
- Relazione del Direttore Generale riportante, tra le altre informazioni, l'analisi degli scostamenti tra le singole previsioni di ricavi e costi 2020 rispetto a quelle della terza rendicontazione trimestrale 2019;

Rappresentato che il Conto economico preventivo 2020 prevede una perdita di esercizio pari ad **€. 36.785.372** come risultato di :

A. Valore della produzione	676.800.917
B. Costi della produzione	693.291.490
Differenza A-B	-16.490.573
C. Proventi e oneri finanziari	- 71.349
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E. Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-16.561.922
Y. Imposte sul reddito dell'esercizio	20.223.450
Utile (Perdita) dell'esercizio	- 36.785.372

Precisato che, "la Relazione del Collegio Sindacale sarà trasmessa compatibilmente con il calendario di incontri già fissati con il Collegio stesso".

Per quanto sopra, si propone di approvare la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale (BPEA) 2020, composto dai documenti sopra indicati.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni dell'Azienda Zero per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2020 di cui nota prot. n. 24018 del 09.12.2019 della Direzione Generale di Azienda Zero e successive integrazioni con mail del 11/12/2019, 13/12/2019 da parte della struttura Controllo di Gestione e Adempimenti LEA Azienda Zero;

RITENUTO di approvare l'allegata proposta di Bilancio Economico Preventivo Annuale esercizio 2020, composta da Conto Economico Preventivo (allegato 1), Piano dei flussi di cassa prospettici (allegato 2), nota illustrativa art. 25, c.3, D.Lgs. 118/2011 (allegato 3), Proposta del Piano triennale degli investimenti 2020-2022 (allegato 4), Relazione del Direttore Generale (allegato 5);

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore ad interim della **UOC Contabilità e Bilancio** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2020 composta da:

- Conto Economico Preventivo 2020 (all.1);
- Piano dei flussi di cassa prospettici 2020 (all.2);
- nota illustrativa - art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011 (all.3) ;
- proposta di Piano triennale degli investimenti (all.4);
- relazione del Direttore Generale (all.5).

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

2. di dare atto che sono state rispettate le indicazioni richieste da Azienda Zero in merito alla documentazione da produrre e le relative scadenze;

3. di trasmettere la presente proposta di Bilancio Preventivo Economico annuale (BPEA) per l'anno 2020 al Collegio Sindacale per la redazione della relazione di competenza che sarà successivamente trasmessa all'Azienda Zero.

Il Direttore Generale
F.to Dr.Luciano Flor

		Area Sanitaria
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-36.785.372,39
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-16.561.922,42
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	676.800.916,59
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	115.751.590,50
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	115.430.035,03
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	92.601.342,32
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	0,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3.683.218,65
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	3.683.218,65
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	88.918.123,67
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	8.000.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	80.918.123,67
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1; comma 528; L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	22.828.692,71
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	93.958,82
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	37.215,28
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	37.215,28
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	28.543,54
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	28.543,54
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	28.200,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	28.200,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
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
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00

		Area Sanitaria
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	227.596,65

		Area Sanitaria
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.028.279,95
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.000.000,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-28.279,95
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.657.889,72
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	59.185,35
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	171.234,41
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.194.711,41
AA0290a	A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	1.061.129,49
AA0290b	A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	133.581,92
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	232.758,55
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	504.104.208,13
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	477.437.623,88
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	422.609.555,38
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	256.794.499,51
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	69.232.993,20
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.468.870,00
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	80.685.508,34
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	732.452,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	13.695.232,33
AA0430a	A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	2.171.200,00
AA0430b	A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	11.524.032,33
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	420.245,56
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	54.407.822,94
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	42.379.188,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.893.353,49
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	55.715,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00

		Area Sanitaria
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	3.770.073,57
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG; PLS; Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	60.724,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.248.768,88
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2.248.768,88
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO; AOU; IRCCS.	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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	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
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.896.435,51
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.770.148,74
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.222.191,54
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15.052.792,78
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex art. 57-58)	148.255,74
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)	341.221,63
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.687,05
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi; recuperi e rimborsi	20.249.104,84
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	87.992,62
AA0770	A.5.B) Concorsi; recuperi e rimborsi da Regione	119.787,17
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	119.787,17
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi; recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.454.228,01

		Area Sanitaria
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.094,45
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.742.278,77
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	552.285,60
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero	143.569,19
AA0840	A.5.D) Concorsi; recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.003.237,10
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	157.378,61
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	275.752,97
AA0860a	A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	134.139,70
AA0860b	A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	141.613,27
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	570.105,52
AA0880	A.5.E) Concorsi; recuperi e rimborsi da privati	583.859,94
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi; recuperi e rimborsi da privati	583.859,94
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.837.689,48
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	12.709.853,48
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	127.836,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	18.921.570,47
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.959.032,12
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.934.113,63
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	20.698,24
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	9.538.507,84
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	332.542,16
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.136.676,48
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	48.615,54
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	7.258.527,86
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	346.230,50
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.622.887,27
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	5.289.410,09
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	693.291.489,64
BA0010	B.1) Acquisti di beni	243.646.036,50
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	241.475.430,33
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	142.585.831,81

		Area Sanitaria
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC; ad eccezione di vaccini; emoderivati di produzione regionale; ossigeno e altri gas medicali	138.595.449,08
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.961.794,07
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	233.747,20
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.794.841,46
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.794.841,46
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	460.588,75
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	460.588,75
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	91.445.601,79
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	60.564.982,18
BA0220a	B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	15.376.070,15
BA0220b	B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	45.188.912,03
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	7.274.321,29
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	23.606.298,32
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	259.953,78
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	342.320,06
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	3.524.755,40
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.084.058,90
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	772.319,84
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	246.948,23
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	60.350,96
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	1.136,19
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	192,50
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	463.691,96
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.170.606,17
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	5.814,47
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere	87.295,54
BA0340	B.1.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	934.001,20
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1.096.713,64
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	46.781,32

		Area Sanitaria
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	104.657.901,42
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	48.526.440,32
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi; psicologi; medici 118; ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	911.200,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	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
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	911.200,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	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
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	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
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	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
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	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
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	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
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

		Area Sanitaria
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00

		Area Sanitaria
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.233.488,90
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.900.891,55
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.332.597,35
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1160a	B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1160b	B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1160c	B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1160d	B.2.A.12.2.D) Hospice	0,00
BA1160e	B.2.A.12.2.E) Altro	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1180a	B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00
BA1180b	B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	0,00
BA1180c	B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	0,00
BA1180d	B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00
BA1180e	B.2.A.12.5.E) Altro	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	17.855.849,18
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.572.559,21
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	11.035.472,45
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58)	2.541.641,06
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c); d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	706.176,46
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

		Area Sanitaria
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi; assegni e contributi sanitari	1.323.840,74
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	510.167,40
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi; assegni e contributi	773.698,78
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi; assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.474,56
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi; assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero	10.500,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	17.315.723,21
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	196.600,95
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.210,50
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	17.050.465,95
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55; comma 2; CCNL 8 giugno 2000	2.178.343,94
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	657.907,77
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	6.000,48
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	12.759.705,08
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	604,84
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.447.903,84
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	67.445,81
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	67.445,81
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni; soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.886.338,29
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.523.748,75
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5.947,50
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	116.690,61
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.239.951,43
BA1530a	B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	166.957,77
BA1530b	B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	56.022,50
BA1530z	B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO	0,00
BA1530y	B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	56.022,50
BA1530c	B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC	0,00
BA1530d	B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	1.016.971,16
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00

		Area Sanitaria
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	56.131.461,10
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	54.115.643,68
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.147.482,31
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.379.306,50
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.475.603,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.880.100,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	6.595.503,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.643.698,62
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	411.947,80
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	551.392,88
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.596.609,24
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.131.866,74
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.586.612,36
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.082.270,45
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	421.403,31
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	14.092,37
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	407.310,94
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	17.687.450,47
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.647,54
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	145.337,97
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	17.537.464,96
BA1740a	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	11.196.856,10
BA1740b	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	6.340.608,86
BA1750	B.2.B.2) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.447.127,27
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze; Collaborazioni; Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.336.294,77
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	156.976,36
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	49.941,35
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	771.127,85
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	358.249,21
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
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	110.832,50
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.638,32
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione; soggetti pubblici e da Università	104.194,18
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00

		Area Sanitaria
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	568.690,15
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.747,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	531.943,15
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.464.256,56
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.543.743,33
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.610.786,98
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.810.408,01
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.474,10
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	108.856,49
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.388.987,65
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.148.668,95
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	536.392,39
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.612.276,56
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.376.493,94
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	235.782,62
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	264.004.123,40
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	210.119.973,42
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	80.696.132,91
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	75.345.354,59
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74.017.536,44
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.327.818,15
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.350.778,32
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.270.051,18
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	80.727,14
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	129.423.840,51
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	129.381.738,15
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	42.102,36
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	703.151,05

		Area Sanitaria
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	668.095,55
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	491.872,67
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	176.222,88
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	35.055,50
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	35.055,50
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	38.090.052,44
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	285.527,34
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	221.807,07
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	63.720,27
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	37.804.525,10
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	37.733.611,44
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	70.913,66
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15.090.946,49
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	910.827,65
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	792.090,12
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	118.737,53
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.180.118,84
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.095.799,91
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	84.318,93
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	12.027.297,57
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.225.605,49
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	28,73
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	10.801.663,35
BA2540	B.9.C.1) Indennità; rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	631.315,77
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	7.583.178,08
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.587.169,50
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	21.281.843,21
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.109.917,10
BA2570a	B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento	0,00

		Area Sanitaria
BA2570b	B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo	0,00
BA2570c	B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.341.678,60
BA2570d	B.10.D) Concessioni; licenze; marchi e diritti simili	118.395,16
BA2570e	B.10.E) Migliorie su beni di terzi	2.649.843,34
BA2570f	B.10.F) Pubblicità	0,00
BA2570g	B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16.171.926,11
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.386.120,59
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	228.730,75
BA2600a	B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	228.730,75
BA2600b	B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.157.389,84
BA2610a	B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.157.107,84
BA2610b	B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)	282,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.785.805,52
BA2620a	B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari)	2.819.952,50
BA2620z	B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2620y	B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	2.819.952,50
BA2620b	B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	7.871.694,34
BA2620c	B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi)	527.694,15
BA2620d	B.11.B.4) Ammortamento automezzi)	112.884,29
BA2620e	B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio)	1.368.074,87
BA2620f	B.11.B.6) Ammortamenti altri beni)	85.505,37
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	517.105,35
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	517.105,35
BA2650a	B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2650b	B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	517.105,35
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00

		Area Sanitaria
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba; di pulizia; e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili; carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	20.544.256,68
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	10.710.445,15
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	591.750,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	118.695,15
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.000.000,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	11.650,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.761.469,94
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.383.893,02
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	317.873,21
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	879.610,29
BA2790a	B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	28.200,00
BA2790b	B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	851.410,29
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	180.093,42
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.060.691,59
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	65.245,11
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.577.697,87
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	389.540,03
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.343.949,58
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00

		Area Sanitaria
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	684.259,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-71.349,37
CA0010	C.1) Interessi attivi	5.704,16
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,20
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5.703,96
CA0050	C.2) Altri proventi	127,92
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	127,92
CA0110	C.3) Interessi passivi	76.966,95
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	76.966,95
CA0150	C.4) Altri oneri	214,50
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	214,50
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0060a	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0060b	E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00

		Area Sanitaria
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

		Area Sanitaria
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse	20.223.449,97
YA0010	Y.1) IRAP	19.538.460,72
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17.674.186,32
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.675,38
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.712.599,02
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	188.395,62
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	188.395,62
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti; condoni; ecc.)	496.593,63

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-36.785.372,00
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	23.857.964,00
1a	(+) ammortamenti fabbricati	3.386.121,00
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	12.785.806,00
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.109.917,00
1	Ammortamenti	21.281.844,00
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-18.921.570,00
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-48.616,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-18.970.186,00
3a	(+) accantonamenti SUMAI	11.650,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	11.650,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	517.105,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	517.105,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	21.017.551,00
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	21.017.551,00

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	30.434.000,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-100.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-13.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-2.000.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-3.000,00
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-1.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	1.500.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	2.000.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	950.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	1.334.000,00
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-300.000,00
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0,00
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-100.000,00
8h		0,00
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	40.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-10.000.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	500.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1.000.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	29.100.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	17.506.592,00

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		0,00
a1	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
a2	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
a3	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-653.000,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-934.000,00
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.587.000,00
b1	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
b2	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
b3	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
b4	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00

b5	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
b	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
c1	(-) Acquisto terreni	0,00
c2	(-) Acquisto fabbricati	-10.907.170,00
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-4.053.573,61
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-15.066.740,00
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-746.400,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-300.000,00
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-3.975.000,00
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-35.048.883,61
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	1.500.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-35.135.883,61

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.000.000,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0,00
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
	(+) aumento fondo di dotazione	0,00
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	16.999.677,00
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0,00
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
	(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
	(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	20.999.677,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	3.370.385,39
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	3.370.385,39

Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	------

Nota illustrativa BEP 2020

Voci di Ricavo	Riferimenti normativi e/o criteri di valorizzazione
Fianziamenrto LEA -Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	I valori dei contributi per quota del Fondo Sanitario Regionale indistinto e vincolato sono stati aggiornati prendendo a riferimento il previsionale 2019 e integrando con: - 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.
Contributi c/esercizio (extra fondo))	Valori previsionale 3° trimestre 2019
Contributi c/esercizio da privati	Valori previsionale 3° trimestre 2019
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	Il valore delle rettifiche dei contributi in c/esercizio per il finanziamento degli investimenti è stato valorizzato pari al tetto degli investimenti 2019 di cui al DDR n. 43 del 11.04.2019.
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	Valori previsionale 3° trimestre 2019
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità Intraregionale ed extraregionale.	Valori previsionali di mobilità A.O. forniti da AziendA Zero estratti dai flussi Regionali, integrati con la previsione delle prestazioni aggiuntive che verranno erogate a seguito dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Poste R	Valori previsionale 3° trimestre 2019 scorporato dalle prestazioni intercompany a seguito dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Ricavi per prestazioni erogate in regime di intramoenia	Valori previsionale 3° trimestre 2019, integrati con la previsione delle prestazioni aggiuntive che verranno erogate a seguito dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Concorsi, recuperi e rimborsi	Stima su valori 3° trimestre 2019
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	Valori previsionale 3° trimestre 2019, integrati con la previsione del valore dei ticket aggiuntivi a seguito dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	Valori previsionale 3° trimestre 2019 aggiornato con Piano Investimenti 2020
Altri ricavi e proventi	Stima su valori 3° trimestre 2019

Voci di Costo	Riferimenti normativi e criteri di valorizzazione
<i>Beni sanitari</i>	Per i beni sottoposti a tetto è stato inserito valore del tetto 2019 di cui alla DDR n. 127 del 07.11.2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6). Per i beni non soggetti a tetto, Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Acquisti di beni non sanitari	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale SUMAI</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Compartecipazione al personale per att. libero-professionale(intramoenia)</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6) e scorporati delle poste intercompany dell'ospedale S. Antonio.
Acquisti di servizi non sanitari	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Godimento di beni di terzi	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Totale Costo del personale	Il conto relativo al costo del personale dipendente è stato valorizzato inserendo la previsione dei costi 2020 formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Oneri diversi di gestione	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Totale Ammortamenti	Valori previsionale 3° trimestre 2019 aggiornato con Piano Investimenti 2020
Variazione delle rimanenze	Si è ipotizzato in fase di predisposizione del Preventivo 2020 una invarianza delle rimanenze.
Accantonamenti dell'esercizio	Valori previsionale 3° trimestre 2019, stime di Azienda Zero su accantonamenti rinnovi contratti, integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)
Gestione straordinaria e finanziaria	Stime su valori previsionale 3° trimestre 2019
Totale imposte e tasse	Valori previsionale 3° trimestre 2019 integrati dalla previsione dei costi sorgenti a seguito dell'acquisizione dell'ospedale S. Antonio (Valori concordati con l'Ulss 6)

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 autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione
TOTALI								
		901 EDI_2020_A391	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Lavori di manutenzione agli impianti termomeccanici e gas medicali dei fabbricati	A391	NO		
		901 EDI_2020_A287	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Ristrutturazione del corpo Trattamenti del Policlinico e interventi strutturali e impiantistici per il	A287	SI	22/05/2015	
		901 EDI_2020_A380	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Interventi di manutenzione incrementativa impianti elettrici aziendali commessa A380	A380	NO		
		901 EDI_2020_A290	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Interventi di riqualificazione Energetica - Convenzione CONSIP - MIES 1	A290	NO		
		901 EDI_2020_1615	A.I.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza	Interventi di adeguamento degli impianti presso l'area Terapia Intensiva pediatrica (TIPES) - Comm. 1615 -	1615	SI	12/12/2018	
		901 EDI_2020_1568	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Prevenzione incendi impianti e strutture aziendali - DM 19 Marzo 2015 - Comm. 1568 -	1568	SI	10/09/2015	
		901 EDI_2020_1592	AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	(NP) Nuovo montalettighe a servizio della Clinica Osterica Comm. 1592	1592	SI	22/05/2019	
		901 EDI_2020_1594	AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	Ampliamento impianto Posta Pneumatica - Comm. 1594-	1594	SI	30/05/2017	
		901 EDI_2020_A387	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	A387 Lavori di installazione di Angiografi e apparecchiature di interventistica	A387	NO		
		901 EDI_2020_1480	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1480 Lavori di realizzazione del nuovo centro immunotrasfusionale al 3° piano dell'edificio Monsignore	1480	SI		
		901 EDI_2020_1562	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1562 Lavori di realizzazione del servizio di Anatomia Patologica presso l' edificio Giustiniano come est. 1°	1562	SI		
		901 EDI_2020_1624	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1624 Adeguamento sismico ottavo piano dell'edificio Corpo	1624	NO		
		901 EDI_2020_1606	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1606 Lavori di miglioramento sismico dell'edificio B del Campus Biomedico Pietro d'Abano di Via Orus	1606	NO		
		901 EDI_2020_A388	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	A388 Lavori di installazione di apparecchiature diagnostiche e radiologiche	A388	SI		
		901 EDI_2020_1610	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1610 Lavori di rimozione amianto presso la copertura del magazzino economale di Viale della Navigazione	1610	NO		
		901 EDI_2020_1595	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	1595 Costruzione nuovo edificio per la pediatria	1595	SI		
		901 EDI_2020_A382	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria nelle aree interessate dal nuovo fabbricato di Pediatria	A382	SI		

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	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			81.908.586,28 €	0,00 €	15.894.743,61 €	15.894.743,61 €	6.382.066,61 €	4.364.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.800.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €		
4 - ristrutturazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		16.319.099,48 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.250.000,00 €		1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		
7 - manutenzione straordinaria			1.000.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		
4 - ristrutturazione	na la presenza del documento di prog		934.000,00 €		934.000,00 €	934.000,00 €		934.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		750.486,80 €		560.566,61 €	560.566,61 €	560.566,61 €	
1 - nuova realizzazione	na la presenza del documento di prog		495.000,00 €		247.500,00 €	247.500,00 €	247.500,00 €	
1 - nuova realizzazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		800.000,00 €		643.007,00 €	643.007,00 €		
7 - manutenzione straordinaria	to finale relativo al progetto di fattib		1.340.000,00 €		670.000,00 €	670.000,00 €		
4 - ristrutturazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		3.250.000,00 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
4 - ristrutturazione	na la presenza del documento di prog		4.500.000,00 €		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
4 - ristrutturazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €
4 - ristrutturazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.300.000,00 €		430.000,00 €	430.000,00 €		430.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato		1.200.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €		
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		700.000,00 €		585.670,00 €	585.670,00 €		
1 - nuova realizzazione	na la presenza del documento di prog		43.430.000,00 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.340.000,00 €		274.000,00 €	274.000,00 €	274.000,00 €	

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	0,00 €	1.464.280,00 €	12.210.346,61 €	3.684.397,00 €	
		600.000,00 €	600.000,00		
			2.500.000,00		
			-	1.250.000,00	
		221.273,00 €	221.273,00	778.727,00	
			934.000,00		
			560.566,61		
			247.500,00		
		643.007,00 €	643.007,00		
			-	670.000,00	
			2.500.000,00		
			300.000,00		
			500.000,00		
			430.000,00		
			-	400.000,00	
			-	585.670,00	
			2.500.000,00		
			274.000,00		

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
TOTALI								
		901_ATT_2020_6	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistemi di monitoraggio		SI		
		901_ATT_2020_7	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Defibrillatori per reparti vari		SI		
		901_ATT_2020_8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio operatorio per Clinica Oculistica		SI		
		901_ATT_2020_9	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	fibroscan per Clinica Medica 5				
		901_ATT_2020_10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature per POLICLINICO Sala op 3 piano (da progetto approvato)				
		901_ATT_2020_11	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Poligrafi EMODINAMICA ed elettrofisiologia				
		901_ATT_2020_12	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistemi Sollevpazienti per intero ospedale				
		901_ATT_2020_13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo per chirurgia robotica				
		901_ATT_2020_14	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGOFARMACI E FRIGO CONGELATORI IN SOSTITUZIONE OBSOLETI				
		901_ATT_2020_15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFI VARI				
		901_ATT_2020_16	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CLINICA OCULISTICA				
		901_ATT_2020_17	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Progetto epilessia				
		901_ATT_2020_18	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature di Riabilitazione Ortopedica				
		901_ATT_2020_19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti pazienti compreso OSA 550				
		901_ATT_2020_20	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzioni elettrobisturi endoscopia				
		901_ATT_2020_21	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione sterilizzatrici sale operatorie e terapie intensive				
		901_ATT_2020_22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione di 22 apparecchiature per anestesia fascia media sala di				
		901_ATT_2020_23	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Endoscopia Flessibile per piastre operatorie		SI		
		901_ATT_2020_24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piccole apparecchiature per sostituzione/potenziamento/manutenzi				

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	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			0,00 €	0,00 €	15.066.740,00 €	15.066.740,00 €	0,00 €	6.500.000,00 €
					2.600.000,00 €	2.600.000,00 €		2.600.000,00 €
					873.520,00 €	873.520,00 €		
					170.000,00 €	170.000,00 €		
					219.600,00 €	219.600,00 €		
					3.900.000,00 €	3.900.000,00 €		3.900.000,00 €
					150.000,00 €	150.000,00 €		
					150.000,00 €	150.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					100.000,00 €	100.000,00 €		
					1.464.000,00 €	1.464.000,00 €		
					300.000,00 €	300.000,00 €		
					290.000,00 €	290.000,00 €		
					452.620,00 €	452.620,00 €		
					1.400.000,00 €	1.400.000,00 €		
					230.000,00 €	230.000,00 €		
					200.000,00 €	200.000,00 €		
					993.000,00 €	993.000,00 €		
					854.000,00 €	854.000,00 €		
					600.000,00 €	600.000,00 €		

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	1.727.520,00 €	469.600,00 €	9.149.740,00 €	5.917.000,00 €	
			2.600.000,00		
	873.520,00 €		873.520,00		
			-	170.000,00 €	
		219.600,00 €	219.600,00		
			3.900.000,00		da verificare
		150.000,00 €	150.000,00		
			-	150.000,00 €	
			-	120.000,00 €	
		100.000,00 €	100.000,00		
			-	1.464.000,00 €	
			-	300.000,00	
			-	290.000,00	
			452.620,00		
			-	1.400.000,00	
			-	230.000,00 €	
			-	200.000,00 €	
			-	993.000,00 €	
	854.000,00 €		854.000,00		
			-	600.000,00	

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
TOTALI								
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_6	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Manutenzione Implementativa Qlik				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_7	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Sviluppi Business Intelligence				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_8	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Integrazione flussi mobilità				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_9	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Sviluppo applicativo NSO				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_10	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Trasparenza ed anticorruzione registro trattamenti				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_11	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Gestione meeting multidisciplinari e reti di patologia				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_12	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuove Licenze codec DICOM (endoscopia ORL e oculistica)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_13	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze nuovi moduli (Oncoemat., DGR 84, Att. Inf. Ter, int)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_14	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuove licenze sistemi O3				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_15	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Sviluppi indicizzazione FSEr				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_16	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Discproducer Epson P100 per RX				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_17	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Software Terapia Intensiva				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_18	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	11 Postazione letto e licenze ISTAR 5* poli				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_19	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Adeguamento a privacy				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_20	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuova versione Software HDA				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_21	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	HW vario (Barcode, Stamanti etichette,Workstation)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_22	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Notebook COSIP				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_23	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	PC Workstation da ufficio CONSIP				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_24	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Stampanti in CONSIP				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_25	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Nuova infrastruttura blade per VmWare e Oracle con 5 Y full risk				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_26	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Rinnovo piattaforma di gestione monitoraggio DC				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_27	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Monitor Sala Operatoria				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_28	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione integrale attuale sistema ISILON di produzione 5 Y FR				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_29	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione progressiva sistemi obsoleti e ampliamenti				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_30	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Progressiva relizzazione di copertura totale del servizio WIFI				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_31	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Revisione sistemi Alteon / eventuale sostituzione soluzione SD				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_32	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Espansione attuali sistemi fortinet o loro sostituzione integrale				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_33	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Acquisto componenti server Legato				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_INF_2020_34	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Centrale Telefonica Avaya				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_35	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuove Licenze codec DICOM				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_36	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	HW per siterma eliminacode (Totem+TV+Thin Client)				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_37	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	HW vario (Barcode, Stamanti etichette,Workstation)				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_38	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Notebook COSIP				

deliberazione n. 1631 del 31/12/2019 pagina 36 di 91

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
TOTALI								
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_39	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	PC in Convenzione Consip (300 pc + 200 pc)				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_40	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Carrelli infermieristici + medici di proprietà				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_41	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Stampanti in Convenzione				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_42	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	HW per postazioni a posto letto terap intensiva (17 postazioni) + assi				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_43	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze per postazioni pl ter intensiva e nuovi server fisico				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_INF_2020_44	A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione sistemi di rete ospedale S. Antonio				

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	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			0,00 €	0,00 €	4.628.000,00 €	4.628.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
					40.000,00 €	40.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					26.000,00 €	26.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					70.000,00 €	70.000,00 €		
					160.000,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					12.000,00 €	12.000,00 €		
					200.000,00 €	200.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					400.000,00 €	400.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					360.000,00 €	360.000,00 €		
					25.000,00 €	25.000,00 €		
					150.000,00 €	150.000,00 €		50.000,00 €
					650.000,00 €	650.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					480.000,00 €	480.000,00 €		
					25.000,00 €	25.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					80.000,00 €	80.000,00 €		
					10.000,00 €	10.000,00 €		

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	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			0,00 €	0,00 €	4.628.000,00 €	4.628.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					200.000,00 €	200.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					140.000,00 €	140.000,00 €		
					300.000,00 €	300.000,00 €		

FONTI DI FINANZIAMENTO

PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c
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	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	● budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../.) (indirizzo V Commissione)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione		16 Cespi in attesa di copertura finanziaria	
0,00 €	0,00 €	1.648.000,00 €	1.858.000,00 €	2.770.000,00 €	
		40.000,00 €	40.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		60.000,00 €	60.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		26.000,00 €	26.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		70.000,00 €	70.000,00		
			160.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		12.000,00 €	12.000,00		
			-	200.000,00	
		60.000,00 €	60.000,00		
			-	400.000,00	
		50.000,00 €	50.000,00		
			-	360.000,00	
		25.000,00 €	25.000,00		
		100.000,00 €	150.000,00		
			-	650.000,00	
		120.000,00 €	120.000,00		
		60.000,00 €	60.000,00		
		120.000,00 €	120.000,00		
		180.000,00 €	180.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
			-	480.000,00	
		25.000,00 €	25.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		80.000,00 €	80.000,00		
		10.000,00 €	10.000,00		

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	NOTE
0,00 €	0,00 €	1.648.000,00 €	1.858.000,00 €	2.770.000,00 €	
			-	180.000,00	
			-	200.000,00	
		30.000,00 €	30.000,00		
		120.000,00 €	120.000,00		
		140.000,00 €	140.000,00		
			-	300.000,00	

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
TOTALI								
		901_AB_2020_6	A.II.6) Automezzi	3 Ambulanze di cui 1 bariatrica				
		901_AB_2020_7	A.II.5) Mobili e arredi	Pensili per Cardiocirurgia SO				
		901_AB_2020_8	A.II.5) Mobili e arredi	Tavoli e carrelli per Sale Operatorie				

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	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			0,00 €	0,00 €	1.046.400,00 €	1.046.400,00 €	0,00 €	0,00 €
					300.000,00 €	300.000,00 €		
					146.400,00 €	146.400,00 €		
					600.000,00 €	600.000,00 €		

FONTI DI FINANZIAMENTO

PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA090a	PAA070c
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	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	● budget crite (DDR 10/2019)	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../.) (indirizzo V Commissione)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2020	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	0,00 €	446.400,00 €	446.400,00 €	600.000,00 €	
		300.000,00 €	300.000,00 €		
		146.400,00 €	146.400,00 €		
			-	600.000,00 €	

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 autorizzazione CRITE	Data autorizzazione CRITE	provvedimento di autorizzazione
TOTALI								
		901_2021_1574		(NP) Realizzazione collegamento impianto antincendio Giustiniano Monoblocco - Comm. 1574 -	1574	SI	22/05/2015	
		901_2021_1588		Progetto e certificazione di Prevenzione Incendi Cardiocirurgia e Cardiologia D.M. 19 marzo 2015 - Comm. 1588 -	1588	SI		
		901_2021_1589		Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dell'Ospedale Giustiniano -	1589	SI		
		901_2021_A387		A387 Lavori di installazione di Angiografi e apparecchiature di interventistica	A387	SI		
		901_2021_1569		1569 Lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi presso edificio Monoblocco	1569	SI	22/05/2015	
		901_2021_A380		Lavori di manutenzione incrementativa impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione	A380	NO		
		901_2021_1592		Lavori per la realizzazione di un montalettighe antincendio a servizio dell'edificio Clinica ostetrica	1592	SI	22/05/2015	
		901_2021_1480		Lavori per la realizzazione del nuovo Centro Immunotrasfusionale	1480	SI	22/05/2015	
		901_2021_1562		1562 Lavori di realizzazione del servizio di Anatomia Patologica presso l' edificio Giustiniano corpo est 1° piano e corpo centrale sud 3° piano	1562	SI	22/05/2015	
		901_2021_1624		1624 Adeguamento sismico ottavo piano dell'edificio Corpo Trattamenti Policlinico	1624	NO		
		901_2021_1606		1606 Lavori di miglioramento sismico dell'edificio B del Campus Biomedico Pietro d'Abano di Via Orus	1606	NO		
		901_2021_A388		A387 Lavori di installazione di apparecchiature diagnostiche e radiologiche	A388	SI		
		901_2021_1595		1595 Costruzione Nuovo edificio di Pediatria	1595	SI		
		901_2021_1583		1583 Lavori prevenzione incendi fabbricato poliambulatorio via Modena	1583	NO		
		901_2021_1593		Interventi di razionalizzazione e ristrutturazione delle centrali frigorifere per la riduzione del consumo elettrico dell'area del Polinico seconda fase	1593	SI		
		901_2021_1575		Realizzazione vasca di accumulo acqua potabile per riserva idrica e antincendio	1575	SI		
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_23	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Manutenzione Implementativa Qlik				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_24	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Sviluppi Business Intelligence				

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2021 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
TOTALI								
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_25	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Integrazione flussi mobilità				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_26	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Trasparenza ed anticorruzione registro trattamenti				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_27	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Gestione meeting multidisciplinari e reti di patologia				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_28	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuove Licenze codec DICOM (endoscopia ORL e oculistica)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_29	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze nuovi moduli (Oncoemat., DGR 84, Att. Inf. Ter, int)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_30	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Nuove licenze sistemi O3				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_31	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Sviluppi indicizzazione FSEr				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_32	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Discproducer Epson P100 per RX				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_33	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Software Terapia Intensiva				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_34	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Adeguamento a privacy				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_35	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Manutenzione Software HDA				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_36	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	HW per sistema eliminacode (Totem+TV+Thin Client)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_37	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PC in Convenzione Consip				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_38	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	HW vario (Barcode, Stamanti etichette,Workstation)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_39	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Notebook in Convenzione				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_40	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Carrelli infermieristici di proprietà				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_41	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti in Convenzione				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_42	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Microsoft Office				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_43	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Acquisto di una soluzione di analisi della qualità applicativa per soluzioni				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_44	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze CAL				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_45	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione integrale attuale sistema VNX2 e relativa replica				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_46	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione progressiva sistemi X450 e x460				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_47	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione progressiva sistemi obsoleti e ampliamenti				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_48	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione sistemi BD8900 e reimpiego in DR				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_49	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Progressiva realizzazione di copertura totale del servizio WIFI				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_50	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Acquisto di una soluzione AFW per analisi flusso applicativo da e verso				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_51	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Acquisto di una soluzione NAC almeno per aree parziali dell'infrastruttura				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_52	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Acquisto nuovo sistema NAS in sostituzione DD670 e vecchi DD				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2021_53	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Acquisto nuovi drive libreria				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_2021_54	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Hw Vario (Barcode, Stamanti etichette,Workstation) + rete				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_2021_55	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PC in Convenzione Consip (300 pc + 200 pc)				
901.AOPadova	05090101. OSPEDALE DI S. ANTONIO	901_2021_56	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti in Convenzione				

deliberazione n. 1631 del 31/12/2019 pagina 49 di 91

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 2020 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			69.249.000,00 €	0,00 €	32.289.500,00 €	32.289.500,00 €	22.967.000,00 €	2.802.500,00 €
1 - nuova realizzazione	to finale relativo al progetto di fattibi		310.000,00 €		310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	to finale relativo al progetto di fattibi		1.500.000,00 €		685.000,00 €	685.000,00 €		685.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	to finale relativo al progetto di fattibi		237.000,00 €		237.000,00 €	237.000,00 €		
7 - manutenzione straordinaria	to finale relativo al progetto di fattibi		1.340.000,00 €		1.340.000,00 €	1.340.000,00 €		
7 - manutenzione straordinaria	to finale relativo al progetto di fattibi		840.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		2.510.000,00 €		1.260.000,00 €	1.260.000,00 €		
1 - nuova realizzazione	n la presenza del documento di prog		495.000,00 €		247.500,00 €	247.500,00 €		247.500,00 €
4 - ristrutturazione	etto esecutivo e già adottata la "delib		3.250.000,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	
4 - ristrutturazione	to finale relativo al progetto di fattibi		4.500.000,00 €		4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	4.170.000,00 €	
4 - ristrutturazione	to finale relativo al progetto di fattibi		1.500.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
4 - ristrutturazione	to finale relativo al progetto di fattibi		1.300.000,00 €		870.000,00 €	870.000,00 €		870.000,00 €
7 - manutenzione straordinaria	n la presenza del documento di prog		1.200.000,00 €		800.000,00 €	800.000,00 €		
1 - nuova realizzazione	to finale relativo al progetto di fattibi		43.430.000,00 €		13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.000.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	iter non ancora avviato		187.000,00 €		187.000,00 €	187.000,00 €	187.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	n la presenza del documento di prog		1.900.000,00 €		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
1 - nuova realizzazione	n la presenza del documento di prog		2.950.000,00 €		2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	
					40.000,00 €	40.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		

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 2020 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			69.249.000,00 €	0,00 €	32.289.500,00 €	32.289.500,00 €	22.967.000,00 €	2.802.500,00 €
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					10.000,00 €	10.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					40.000,00 €	40.000,00 €		
					26.000,00 €	26.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					20.000,00 €	20.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					10.000,00 €	10.000,00 €		
					12.000,00 €	12.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					450.000,00 €	450.000,00 €		
					245.000,00 €	245.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					240.000,00 €	240.000,00 €		
					40.000,00 €	40.000,00 €		
					75.000,00 €	75.000,00 €		
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					60.000,00 €	60.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					75.000,00 €	75.000,00 €		
					100.000,00 €	100.000,00 €		
					100.000,00 €	100.000,00 €		
					150.000,00 €	150.000,00 €		
					120.000,00 €	120.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	0,00 €	5.413.000,00 €	31.182.500,00 €	1.707.000,00 €	
			310.000,00		
			685.000,00		
			-	237.000,00	
		670.000,00 €	670.000,00	670.000,00	
			600.000,00		
		1.260.000,00 €	1.260.000,00		
			247.500,00		
			750.000,00		
			4.170.000,00		
			1.000.000,00		
			870.000,00		
			-	800.000,00	
			13.000.000,00		
			187.000,00		
			1.000.000,00		
			2.950.000,00		
		40.000,00 €	40.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	0,00 €	5.413.000,00 €	31.182.500,00 €	1.707.000,00 €	
		20.000,00 €	20.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		10.000,00 €	10.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		40.000,00 €	40.000,00		
		26.000,00 €	26.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		20.000,00 €	20.000,00		
		60.000,00 €	60.000,00		
		10.000,00 €	10.000,00		
		12.000,00 €	12.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		450.000,00 €	450.000,00		
		245.000,00 €	245.000,00		
		60.000,00 €	60.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		240.000,00 €	240.000,00		
		40.000,00 €	40.000,00		
		75.000,00 €	75.000,00		
		180.000,00 €	180.000,00		
		120.000,00 €	120.000,00		
		180.000,00 €	180.000,00		
		60.000,00 €	60.000,00		
		120.000,00 €	120.000,00		
		75.000,00 €	75.000,00		
		100.000,00 €	100.000,00		
		100.000,00 €	100.000,00		
		150.000,00 €	150.000,00		
		120.000,00 €	120.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		

Inserire in questo foglio i cespiti che si prevede di concludere e capitalizzare entro fine esercizio 2022 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
TOTALI								
		901_2022_A391		Lavori di manutenzione agli impianti termomeccanici e gas medicali dei fabbricati dell'Azienda Ospedaliera di Padova - Comm. A391	A391	NO		
		901_2022_1588		Progetto e certificazione di Prevenzione Incendi Cardiocirurgia e Cardiologia D.M. 19 marzo 2015 - Comm. 1588 -	1588			
		901_2022_1569		1569 Lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi presso edificio Monoblocco	1569	SI	22/05/2015	
		901_2022_9		Lavori di manutenzione incrementativa impianti elettrici e speciali di sicurezza e di comunicazione		NO		
		901_2022_1595		Costruzione Nuovo edificio di Pediatria	1595	SI		
		901_2022_1593		Interventi di razionalizzazione e ristrutturazione delle centrali frigorifere per la riduzione del consumo elettrico dell'area del Polinico seconda fase	1593			
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_12	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Manutenzione Implementativa Qlik				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Trasparenza ed anticorruzione registro trattamenti				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_14	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze nuovi moduli (Oncoemat., DGR 84, Att. Inf. Ter, int)				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_15	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Microsoft Office				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_16	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	Licenze Sw CAL				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_17	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	SW supporto alle decisioni Medilogy				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_18	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	PC desktop ion CONSIO				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_19	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Notebook in CONSIP				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_20	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Stampanti in CONSIP				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_21	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	HW Vario				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_22	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione sistemi BD8900 e reimpiego in DR				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_23	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	Sostituzione progressiva sistemi X450 e x460				
901.AOPadova	05090100. AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	901_2022_24	A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio	HW vario di rete ed infrastruttura				

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 2020 e pregressi	② NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2021	③ TOTALE CAPITALIZZATO	PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)
							① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale
			50.720.000,00 €	0,00 €	4.520.000,76 €	4.520.000,76 €	14.890.000,00 €	0,00 €
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.800.000,00 €		600.000,00 €	600.000,00 €		
7 - manutenzione straordinaria	o finale relativo al progetto di fattibi		1.500.000,00 €		750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	o finale relativo al progetto di fattibi		840.000,00 €		240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	etto esecutivo e già adottata la "delib		1.250.000,00 €		5.100,00	0,22 €		
1 - nuova realizzazione	n la presenza del documento di prog		43.430.000,00 €		13.000,00	0,54 €	13.000.000,00 €	
7 - manutenzione straordinaria	o finale relativo al progetto di fattibi		1.900.000,00 €		900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					80.000,00 €	80.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					200.000,00 €	200.000,00 €		
					450.000,00 €	450.000,00 €		
					50.000,00 €	50.000,00 €		
					30.000,00 €	30.000,00 €		
					280.000,00 €	280.000,00 €		
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					180.000,00 €	180.000,00 €		
					400.000,00 €	400.000,00 €		

PAA070c	PAA090a	PAA090a	TOTALE FINANZIAMENTI 2021	//	NOTE
● Utili GSA (consolidato SSR)	● 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	
0,00 €	0,00 €	3.880.000,00 €	18.770.000,00 €	0,00 €	
		600.000,00 €	600.000,00		
			750.000,00		
			240.000,00		
		1.250.000,00 €	1.250.000,00		
			13.000.000,00		
			900.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		80.000,00 €	80.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		200.000,00 €	200.000,00		
		450.000,00 €	450.000,00		
		50.000,00 €	50.000,00		
		30.000,00 €	30.000,00		
		280.000,00 €	280.000,00		
		180.000,00 €	180.000,00		
		180.000,00 €	180.000,00		
		400.000,00 €	400.000,00		

Azienda Ospedaliera di Padova



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

ART. 25 D. LGS. 118/2011

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
2. QUADRO GENERALE: IL CONTESTO.....	3
2.1 IL CONTESTO NORMATIVO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE	3
2.2 GENERALITÀ SULL’AZIENDA	6
3. ANALISI GESTIONALE	7
3.1 OBIETTIVI ATTESI E RISULTATI ATTESI	8
4. IL BILANCIO DI PREVISIONE	13
4.1 IL BILANCIO PREVENTIVO 2020	13
5. PIANO INVESTIMENTI	27

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 Ospedaliera di Padova, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla:

- nota dell’Azienda Zero prot. 24018 del 09/12/2019 (prot. interno 73525 del 10/12/2019), in cui viene trasmessa la proposta di Bilancio Economico Preventivo 2020 e Piano Investimenti 2020-2022;
- DGR 333/2019: assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019-20.

Nella proposta di BEP 2020 sono pertanto rispettati tali riferimenti, tenendo presenti il vincolo di compatibilità con le risorse finanziarie e il perseguimento dell’equilibrio economico e puntando al mantenimento della qualità e quantità dei risultati raggiunti nei livelli di assistenza e nel funzionamento dei servizi.

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 e regionali attualmente adottati, di cui si richiamano i principali.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Padova, questa nel 2020 sarà interessata principalmente dall'attuazione delle schede ospedaliere (DGR n. 614 del 14/05/2019), compreso il trasferimento dell'Ospedale S. Antonio all'Azienda Ospedaliera di Padova (DGR n. 1918 del 17/12/2019) e dal completamento dell'implementazione del nuovo atto aziendale per il quale si è dato corso dall'01/10/2019 alla sua attivazione per l'area non ospedaliera, come previsto dalla DDG n. 539 del 16/05/2019, mentre è stata presentata una nuova proposta di atto aziendale (DDG n. 1470 del 02/12/2019) relativa all'area ospedaliera che tiene conto delle nuove schede di dotazione ospedaliera e in attuazione al Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova.

Dotazione schede ospedaliere approvata con D.G.R n. 614 del 14.05.2019.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedale-Università di Padova, la nuova programmazione regionale prevede n. 1.652 posti letto e n. 90 apicalità suddivisi nei "Polo Padova Est" (n. 933 posti letto più eventuali 30 posti letto per l'attività di ricovero nei confronti di pazienti residenti in altre regioni italiane, e n. 58 apicalità) e "Polo Giustiniani" (n. 719 posti letto e n. 32 apicalità). Inoltre, presso il "Polo Giustiniani" è prevista la presenza dell'ospedale di Comunità (anche con funzione di OBE) con 50 posti letto.

Nelle note relative a tale scheda è specificato che "nella fase transitoria, fino all'attuazione dell'assetto definitivo sui 2 poli, l'Ospedale Sant'Antonio viene utilizzato in comodato d'uso gratuito dall'AOUP". Per rendere evidente l'attività dell'O.S. Antonio è stata inserita nell'allegato B della DGR n. 614/2019, una scheda intitolata "Situazione in itinere" sia dell'O.S.A. che dell'A.O.U.P. che rappresenta il riferimento per la gestione della fase di transizione.

Per definire tempi e modalità di trasferimento dell'OSA dall'Azienda ULSS 6 Euganea all'AOUP, è stato elaborato un progetto, approvato con specifico provvedimento.

Tale scheda prevede n. 1.652 posti letto e n. 90 apicapità suddivisi in:

- AOU Padova n. 1.428 posti letto più eventuali 30 posti letto per l'attività di ricovero nei confronti di pazienti residenti in altre regioni italiane e n. 80 apicalità;
- O.S. Antonio n. 224 posti letto e n. 10 apicalità. Inoltre presso l'O.S. Antonio è prevista la presenza dell'Ospedale di Comunità con 50 posti letto.

Con DGR n. 1174 del 30/09/2019 l'Azienda Ospedale-Università di Padova ha approvato il "Piano Aziendale di adeguamento della dotazione ospedaliera e della struttura intermedia", riferendosi alla "Situazione in itinere", attuando la DGR n. 614/2019 con le seguenti precisazioni:

- Necessita mantenere attivi tutti i 32 posti letto della funzione Psichiatria, in luogo dei 20 previsti dalla scheda ospedaliera, al fine di rispondere ai bisogni di salute della popolazione del territorio padovano;
- Verrà posta attenzione all'adeguamento dei posti letto delle funzioni di Ortopedia ed Urologia per le quali sarà necessario integrarsi con l'Azienda ULSS 6 Euganea, così come per la funzione di Medicina Generale e Chirurgia Generale per la quale è prevista una significativa riduzione dei posti letto al fine di dare continuità di erogazione dell'attività assistenziale alle persone che si rivolgono all'Azienda Ospedaliera;
- Per le funzioni di Geriatria, Neurologia, Cardiologia, Centro Regionale Malattie Rare, Terapia Intensiva Neonatale, Patologia Neonatale, Terapia Intensiva Pediatrica, Neuropsichiatria Infantile, Terapia Intensiva Cardiologica, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Neuroriabilitazione, Unità Spinale, e per l'attivazione dell'Ospedale di Comunità, l'adeguamento dei posti letto potrà avvenire compatibilmente con il reperimento di risorse per adeguamenti di tipo strutturale/organizzativo.

DGR n. 1916 del 17/12/2019 "Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale tra l'Azienda ULSS 6 Euganea e l'Azienda Ospedale-Università di Padova e tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. - Sperimentazione per il biennio 2020-2021".

Con questa delibera si propone l'applicazione del suddetto accordo contrattuale in via sperimentale per il biennio 2020-2021, "al fine di garantire la migliore integrazione delle Aziende Ospedaliere nell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, da parte delle Aziende Territoriali, consentendo di definire annualmente la fornitura di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a favore dei cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS".

DGR n. 1918 del 17/12/2019 "parere di congruità sul piano attuativo congiunto dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dell'Azienda Ospedale-Università di Padova riguardante il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio, in attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 614 del 14/05/2019 art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994".

Con questa delibera la Giunta Regionale esprime il parere favorevole di congruità sul piano attuativo congiunto (riportato come allegato A) approvato entro il 30 settembre 2019 da entrambi i Direttori Generali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato B del suddetto atto.

Il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio avverrà a far data dall'1 gennaio 2020, entro quindi il termine previsto dalla DGR n. 614/2019, secondo la scheda di dotazione ospedaliera dell'OSA denominata "situazione in itinere" di cui all'allegato B all'atto giuntale.

2.2 Generalità sull'Azienda

Per presentare l'Azienda in cifre, si illustrano nella tabella seguente alcuni dati relativi all'attività erogata nell'ultimo quadriennio.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Numero Ricoveri ordinari	45.599	45.673	48.857	48.089
Numero Ricoveri diurni	13.976	12.895	11.000	10.529
Totale ricoveri	59.575	58.568	59.857	58.618
Valore DRG attività di ricovero in Euro	247.350.182	255.538.404	266.318.266	264.902.406
Peso medio DRG ricoveri ordinari	1,38	1,40	1,39	1,40
Degenza media ricoveri ordinari	7,95	8,07	7,61	7,68
Extra Regione (RO+DH)-Mobilità	11,4%	10,7%	10,6%	10,6%
% Ricoveri Urgenti	60,45%	61,96%	58,35%	59,76%
Numero ricoveri per trapianto	284	314	363	347
Numero Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP)	7.010.405	6.765.734	6.985.206	6.868.669
Valore Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP)*	98.293.434	98.234.620	101.814.375	102.717.046
Valore Prestaz. Specialistica per esterni (escluso LP) al netto sconto	93.250.243	92.870.348	96.067.854	97.148.147
N. atti operatori (escluso Sala Parto)	41.055	42.744	44.575	45.136
Accessi Pronto Soccorso	107.050	109.369	112.125	115.704
di cui Pediatrici	22.952	23.689	24.475	25.305

* Al lordo abbattimento come da Decreto n. 26 del 12/08/2015

Le maggiori voci di costo sono illustrate nella tabella che segue. Si rimanda al paragrafo relativo al Bilancio di Previsione per un maggiore dettaglio.

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Costi personale	208.068.764	209.294.882	210.304.040	214.788.756
Costi Beni Sanitari	200.837.359	197.222.460*	207.513.658	211.886.673
di cui distribuzione diretta farmaci	72.497.002	71.864.512	78.923.066	81.660.568

* Incluso il costo dei farmaci per Epatite C

3. ANALISI GESTIONALE

A seguito dell'approvazione, con la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023 (PSSR 2019-2023) che individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria per il quinquennio di riferimento, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare con la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 le "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 - IRCSS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati.

Per dare attuazione agli indirizzi previsti dalla programmazione regionale, come previsto dalla DGR 614/2019, sono stati predisposti il Piano Aziendale di adeguamento della dotazione ospedaliera e della struttura intermedia, approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1174 del 30 settembre 2019, e il piano attuativo congiunto Azienda ULSS 6 Euganea e Azienda Ospedaliera di Padova riguardante il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio che avverrà dall'1 gennaio 2020, su cui la Regione Veneto ha espresso il parere di congruità con la Deliberazione n. 1918 del 17 dicembre 2019.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Padova, il nuovo atto aziendale, in attuazione al Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova, è stato adottato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 539 del 16/05/2019 e la sua attivazione, per la parte non ospedaliera, è stata avviata dall'01/10/2019. Successivamente è stata presentata una nuova proposta di atto aziendale (DDG n. 1470 del 02/12/2019) relativa all'area ospedaliera che tiene conto delle nuove schede di dotazione ospedaliera e che troverà attuazione nel 2020.

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

La determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del SSR è in corso. Tuttavia, al fine di dare continuità alla gestione, l'Azienda sta aggiornando le strategie sulla base del proprio Piano delle Performance per il triennio 2019-2021 (approvato con DDG n. 105 del 29/01/2019), che saranno poi integrate nel nuovo Piano delle Performance 2020-2022, alla luce anche della definizione degli obiettivi da parte della Regione.

Le linee strategiche aziendali ricalcano le aree degli obiettivi regionali, che si suddividono nelle seguenti aree funzionali:

- Assistenza distrettuale (riguardante la specialistica ambulatoriale e il primo intervento);
- Assistenza ospedaliera;
- Processi di supporto.

La Regione ha definito come pre-requisito all'accesso del sistema premiante il rispetto del vincolo di bilancio. Il rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario rappresentano un pre-requisito al calcolo e alla valorizzazione degli specifici indicatori di riferimento.

La Regione inoltre indica alcuni obiettivi di "mantenimento", i quali non prevedono l'attribuzione di specifici punteggi, ma che, nel caso di non raggiungimento, prevedono delle penalizzazioni:

- rispetto dei tempi di pagamento programmati;
- rispetto della completezza e tempestività dei flussi informativi che non costituiscono prerequisito;
- risoluzione delle criticità emergenti dalla verifica degli adempimenti LEA 2018 e adempienza rispetto agli adempimenti 2019;
- soddisfazione delle richieste provenienti dalla Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

Agli obiettivi regionali, si aggiungono gli obiettivi principali su cui l'Azienda Ospedaliera di Padova sarà impegnata nel 2020, che riguardano tutte le attività connesse all'acquisizione dell'OSA e all'attuazione del nuovo atto aziendale.

Pre-requisiti

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Equilibrio economico finanziario	Rispetto del Risultato economico programmato	≥ 0 €	R
Corretta gestione dei flussi ministeriali	Indicatori di completezza e qualità dei flussi informativi	Soglie regionali	R

Assistenza distrettuale:

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di primo intervento	Intervallo di Allarme-Target dei mezzi di soccorso (indicatore 21 della Griglia LEA 2016)	$\leq 18'$	R
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	% prestazioni in classe B (su totale traccianti classe B, G1*) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	% prestazioni in classe B (su totale traccianti classe B, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	% prestazioni in classe D (su totale traccianti classe D, G1*) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	% prestazioni in classe D (su totale traccianti classe D, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	% prestazioni in classe P (su totale traccianti classe P, G1*) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	% prestazioni in classe B (su totale traccianti classe P, G1*+G2**) con tempo di attesa come da normativa	$\geq 95\%$	R
	Perfezionamento presa in carico visite di controllo cardiologica, urologica e oncologica	Relazione	
Prevenzione delle ospedalizzazioni evitabili	% ricoveri ripetuti in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche	0	R

Assistenza Ospedaliera:

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi di permanenza in PS	Durata di accesso di Pronto Soccorso	Soglia regionale	R
Rispetto della programmazione regionale sui costi dei beni sanitari	Costo Farmaceutica Acquisti diretti, farmaci innovativi, farmaci oncologici innovativi	Soglia regionale	R
	Importo File F	Soglia regionale	A
	Costo dispositivi medici	Soglia regionale	R
	Costo IVD	Soglia regionale	R
	Costo pro capite pesato diretta di classe A-H	Soglia regionale	R
	% indicatori di appropriatezza prescrittiva rispettati	Soglia regionale	R
Riduzione tempi di attesa per gli interventi chirurgici	%DRG chirurgici oncologici con rispetto tempo di attesa	Soglia regionale	R
	%DRG chirurgici non oncologici con rispetto tempo di attesa	Soglia regionale	R
Aderenza agli standard di qualità previsti dal PNE	% indicatori Treemap rispettati o in miglioramento	Soglie regionali (si considerano anche il miglioramento rispetto al 2019 e le soglie di volume DM70)	R
Rispetto degli standard e miglioramento della performance di una selezione di indicatori del network Sant'Anna specifici per le Aziende Ospedaliere Universitarie e IOV	Valore degli indicatori del network specifici per le Az. Osp. Univ.	Rispetto degli standard o miglioramento rispetto al 2019	R
Aumento/mantenimento attività	N. ricoveri	>=2019	A
	N. prestazioni	>=2019	A
	N. atti operatori	>=2019	A
Miglioramento delle attività di sperimentazione clinica	Numero di studi approvati nell'anno	>=anno precedente	R
	Tempo medio tra la data del parere del comitato etico (CE) e la data della stipula del contratto per studi interventistici con farmaci e dispositivi medici	Soglia regionale	R
Miglioramento del valore del saldo di mobilità per assistenza ospedaliera	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (ONERE 7):valorizzazione economica per prestazioni di ricovero di alta complessità	Soglia regionale	R

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
	ATTRAZIONE INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (ONERE 7):valorizzazione economica per prestazioni di ricovero non di alta complessità	Soglia regionale	R
	ATTRAZIONE INTRAREGIONALE: Aumento del numero di trapianti di midollo, DRG 481, per residenti RVE - casi	Soglia regionale	R
Miglioramento dell'appropriatezza	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Soglia regionale	R
Rischio clinico: audit aziendali su eventi avversi	Definizione di un programma di audit annuale e evidenza degli audit effettuati	>=10	R
Controllo delle infezioni correlate all'assistenza	N. report trimestrali di monitoraggio dei microrganismi sentinella inviati alla Regione	>=3	R
Sviluppo della Rete Oncologica Veneta	Utilizzo del sistema informativo per la ROV: consegna documento di analisi e piano di adozione del nuovo sistema informativo ROV	Sì	R

Processi di supporto:

Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Rispetto della programmazione regionale sulle risorse	Variazione Annuale del Costo della Produzione (+ Imposte e tasse)	<=0	R
	Costo del Personale	Soglia regionale	R
Efficienza finanziaria	Rispetto dei tempi di pagamento programmati (Indicatore di tempestività dei pagamenti)	<=0	R
	Incidenza % pagato oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014 su totale pagato	<=0%	R
Proseguimento del percorso attuativo della certificabilità (PAC)	Revisione/stesura procedure previste dal PAC e adozione misure di miglioramento/ contenimento dei rischi suggerite nei rapporti di audit	Nei tempi previsti dai rapporti di audit. Rendicontazione semestrale e di fine anno	R
Internal Audit	Esecuzione delle attività previste nel piano di audit e invio relazioni periodiche e di fine periodo	Completo sviluppo del Piano nei tempi previsti nel piano e/o indicati da Azienda 0	R
Realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Attività previste dalla Regione	Soglie regionali	R
Rispetto delle tempistiche nell'esecuzione degli investimenti strategici in edilizia ospedaliera	Completamento fasi _____ del cronoprogramma illustrato al primo incontro del comitato permanente Enti Sottoscrittori dell'accordo del 31/07/2018	Entro il 31/12/2020	R

Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Rispetto delle tempistiche nell'acquisto e collaudo degli investimenti non edilizi approvati e finanziati	% acquisizioni effettuate nei tempi e nel rispetto delle indicazioni CRITE	Soglia regionale	R
Utilizzo portale sinistri e rischio clinico (GSRC) per analisi eventi e valutazione rischi	% schede GSRC di Risk Management compilate in modo completo e corretto	Soglia regionale	R
	N° schede di segnalazione pervenute al RM	Soglia regionale	R
Soddisfazione degli obiettivi di trasparenza	Soddisfazione degli obblighi relativi alla pubblicazione	Sì	R
Risoluzione delle criticità emergenti dalla Verifica degli adempimenti LEA 2018 e adempienza rispetto agli adempimenti 2019	Recupero di eventuali impegni 2019 e puntuale espletamento di tutte le attività richieste dagli adempimenti 2020	Sì	R
Soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza" (Art. 4 co.3 ter L.R. n. 21/2010)	% richieste puntualmente soddisfatte	100%	R

Adeguamento dotazione schede ospedaliere

Descrizione Obiettivo	Indicatore	Soglia 2019	Fonte
Implementazione piano di adeguamento dotazione schede ospedaliere	Realizzazione attività connesse all'attuazione dell'atto aziendale	Entro il 31/12/2020	A
	Adeguamento posti letto OSA	Entro il 31/12/2020	A
	Attivazione/disattivazione UO OSA	Entro il 31/12/2020	A

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo 2020

CE Sintetico (DM marzo 2013) con analisi scostamenti CE Preventivo - previsione 2019

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo Anno 2020	Previsionale Anno 2019	Analisi Scostamenti	
			<i>in valore assoluto</i>	<i>in valore %</i>
A VALORE DELLA PRODUZIONE	676.800.917	617.300.928	59.499.989	9,6%
1) Contributi in c/esercizio	115.751.591	119.977.439	-4.225.848	-3,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	115.430.035	119.655.884	-4.225.849	-3,5%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	93.959	93.959	0	0,0%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	0	0	0	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	0	0	0	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	37.215	37.215	0	0,0%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	28.544	28.544	0	0,0%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	28.200	28.200	0	0,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	0	0	0	-
4) <i>da privati</i>	0	0	0	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	227.597	227.597	0	0,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.028.280	-4.882.280	854.000	-17,5%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.657.890	1.657.890	0	0,0%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	504.104.208	446.267.190	57.837.018	13,0%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	422.609.555	371.271.372	51.338.183	13,8%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	20.770.149	17.480.149	3.290.000	18,8%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	60.724.504	57.515.669	3.208.835	5,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	20.249.105	20.249.105	0	0,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.837.689	11.059.689	1.778.000	16,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	18.921.570	15.894.065	3.027.505	19,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	48.616	48.616	0	0,0%
9) Altri ricavi e proventi	7.258.528	7.029.215	229.313	3,3%
Totale A)	676.800.917	617.300.929	59.499.988	9,6%
B COSTI DELLA PRODUZIONE	693.291.490	616.201.261	77.090.229	12,5%
1) Acquisti di beni	243.646.037	229.770.653	13.875.384	6,0%
a) Acquisti di beni sanitari	241.475.430	227.777.047	13.698.383	6,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	2.170.606	1.993.606	177.000	8,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	48.526.440	46.805.354	1.721.086	3,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	911.200	721.454	189.746	26,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-

j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.233.489	5.161.489	72.000	1,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.855.849	14.930.849	2.925.000	19,6%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.323.841	1.319.841	4.000	0,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	17.315.723	16.985.723	330.000	1,9%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.886.338	7.685.998	-1.799.660	-23,4%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.131.461	48.956.761	7.174.700	14,7%
a) Servizi non sanitari	54.115.644	46.964.944	7.150.700	15,2%
- b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.447.127	1.447.127	0	0,0%
c) Formazione	568.690	544.690	24.000	4,4%
4) Manutenzione e riparazione	21.464.257	20.297.932	1.166.325	5,7%
5) Godimento di beni di terzi	5.148.669	4.940.669	208.000	4,2%
6) Costi del personale	264.004.123	217.210.330	46.793.793	21,5%
a) Personale dirigente medico	75.345.355	58.340.756	17.004.599	29,1%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.350.778	5.139.203	211.575	4,1%
c) Personale comparto ruolo sanitario	129.423.841	109.474.751	19.949.090	18,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.864.451	1.840.809	23.642	1,3%
e) Personale comparto altri ruoli	52.019.699	42.414.812	9.604.887	22,6%
7) Oneri diversi di gestione	12.027.298	11.701.298	326.000	2,8%
8) Ammortamenti	21.281.843	18.254.337	3.027.506	16,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.109.917	4.951.297	158.620	3,2%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.386.121	3.058.905	327.216	10,7%

c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.785.806	10.244.135	2.541.671	24,8%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	517.105	517.105	0	0,0%
Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
Accantonamenti	20.544.257	17.746.822	2.797.435	15,8%
a) Accantonamenti per rischi	10.710.445	9.710.445	1.000.000	10,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	11.650	11.650	0	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.761.470	2.761.470	0	0,0%
d) Altri accantonamenti	7.060.692	5.263.257	1.797.435	34,2%
Totale B)	693.291.490	616.201.261	77.090.229	12,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-16.490.573	1.099.668	-17.590.241	-1599,6%
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-71.349	-71.349	0	0,0%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.832	5.832	0	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	77.181	77.181	0	0,0%
Totale C)	-71.349	-71.349	0	0,0%
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	-
1) Rivalutaz	0	0	0	-
2) Svalutaz.	0	0	0	-
Totale D)	0	0	0	-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-27.752	27.752	-100,0%
1) Proventi straordinari	0	18.281	-18.281	-100,0%
a) Plusvalenze	0	0	0	-

b) Altri proventi straordinari	0	18.281	-18.281	-100,0%
2) Oneri straordinari	0	46.033	-46.033	-100,0%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	46.033	-46.033	-100,0%
Totale E)	0	-27.752	27.752	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-16.561.922	1.000.567	-17.562.489	1755,3%
Y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	20.223.450	17.086.298	3.137.152	18,4%
1) IRAP	19.538.461	16.493.308	3.045.153	18,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.674.186	14.929.734	2.744.452	18,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	151.675	150.975	700	0,5%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.712.599	1.412.599	300.000	21,2%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	-
2) IRES	188.396	188.396	0	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	496.594	404.594	92.000	22,7%
Totale Y)	20.223.451	17.086.298	3.137.153	18,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-36.785.372	-16.085.731	-20.699.642	128,7%

- Risultato d'Esercizio

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-16.085.731	-36.785.372	-20.699.642	128,7%

Il Risultato d'esercizio 2020 rappresentato nel conto economico preventivo espone una previsione di perdita di 36,8 milioni di euro, come risultato di costi di produzione pari a 693,3 milioni di euro, valore

della produzione pari a 676,8 milioni, proventi e oneri finanziari per -71 mila euro, e imposte e tasse per 20,2 milioni di euro.

Va sottolineato che sia nei ricavi che nei costi di produzione del Preventivo 2020 è stato valorizzato l'impatto dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio da parte dell'Azienda Ospedaliera. Tale attività è stata concordata con l'Ulss 6 che ha fornito le quantificazioni economiche per conto di costo.

A livello aggregato si evidenzia che i ricavi previsti per il 2019 e 2020, risentono della provvisorietà delle assegnazioni dei contributi regionali e della stima dei ricavi di mobilità. Un'analisi più coerente sarà oggetto di valutazione futura quando saranno disponibili, nelle prossime rendicontazioni, le assegnazioni, i valori di mobilità definitivi e i valori consolidati per l'anno 2019 dell'Ospedale S. Antonio.

Confrontando comunque il Bilancio Economico Preventivo 2020 con la previsione 2019 fatta al terzo trimestre si evidenzia una variazione di -20,7 milioni di euro nel risultato d'esercizio, spiegati principalmente dalle seguenti voci:

- -4,2 milioni di euro di contributi in conto esercizio;
- 854 mila euro di rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazioni ad investimenti;
- 57,8 milioni di euro di ricavi per prestazioni sanitarie;
- 1,8 milioni di euro per Ticket;
- 3 milioni di euro per quota di contributi in conto capitale imputata all'esercizio;
- 229 mila euro di altri ricavi e proventi;
- 13,9 milioni di euro di Acquisti di Beni;
- 1,7 milioni di euro di Acquisti di Servizi Sanitari
- 7,2 milioni di euro di Acquisti di Servizi non Sanitari;
- 1,2 milioni di euro di Manutenzioni e Riparazioni;
- 208 mila euro di Godimento di beni di terzi;
- 46,8 milioni di euro di Costi di Personale;
- 326 mila euro di Oneri diversi di Gestione;
- 3 milioni di euro di Ammortamenti;
- 2,8 milioni di euro di Accantonamenti;
- 3,1 milioni di euro di Imposte sul Reddito d'esercizio.

- Valore della Produzione

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	617.300.928	676.800.917	59.499.989	9,6%

Il Valore della produzione previsionale 2020 si attesta a 676,8 milioni di euro, 59,5 milioni di euro in più rispetto alla previsione 2019. Tale incremento è spiegato principalmente dall'impatto dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio sulla produzione sanitaria (mobilità sanitaria).

Confrontando il Bilancio Economico Preventivo 2020 con il previsionale 2019 le voci di ricavo che spiegano principalmente la variazione complessiva sono:

- -4,2 milioni in più di contributi da regione per quota del fondo sanitario regionale, nei quali, a fronte dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio, non sono stati previsti a preventivo 2020 finanziamenti aggiuntivi rispetto alla DGR 333/2019;
- 854 mila euro di rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti;
- 51,3 milioni di euro di Ricavi per prestazioni sanitarie erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione, di cui 50,5 milioni comprendono le prestazioni erogate dall'Ospedale S. Antonio verso Aziende Sanitarie del Veneto e verso pazienti Ulss 6 che diventano Mobilità Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera;
- 3,2 milioni di euro di Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici Extraregione, di cui 1,7 milioni comprendono le prestazioni erogate dall'Ospedale S. Antonio, che diventano Mobilità Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera;
- 3,3 milioni di euro di Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia erogate dall'Ospedale S. Antonio, che passano in Azienda Ospedaliera;
- 1,8 milioni di euro di Ticket, su prestazioni dall'Ospedale S. Antonio, che passano in Azienda Ospedaliera;
- 3 milioni di euro della Quota di contributi in conto capitale imputata all'esercizio coerenti con il piano investimenti 2020;
- 229 mila euro di Altri Ricavi e Proventi per cessione di contratti di gestione bar e Caffetteria da parte dell'Ospedale S. Antonio.

- Costo della Produzione

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	616.201.261	693.291.490	77.090.229	12,5%

Il costo della produzione previsto a preventivo 2020 vale 693,3 milioni di euro in incremento rispetto alla previsione 2019 di 77,1 milioni di euro (12,5%).

Confrontando il Bilancio Economico Preventivo 2020 con il previsionale 2019 le voci che spiegano principalmente la variazione sono:

- gli Acquisti di Beni (13,9 milioni di euro) di cui 13,3 riconducibili direttamente all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- gli acquisti di Servizi Sanitari (1,7 milioni di euro) riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- gli acquisti di Servizi non Sanitari (7,2 milioni di euro) riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- le Manutenzioni e Riparazioni (1,2 milioni di euro) riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- il Godimento di Beni di Terzi (208 mila euro) riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- il Costo del Personale (46,8 milioni di euro) di cui 44 milioni riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio e coerenti con il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- gli Oneri Diversi di Gestione (326 mila euro) riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio;
- gli Ammortamenti (3 milioni di euro) coerenti all'aggiornamento del piano degli investimenti 2020;
- gli Accantonamenti (2,8 milioni di euro) riconducibili agli accantonamenti per rischi derivanti dall'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (1 milione) e agli accantonamenti per il rinnovo del contratto del personale dipendente sia Azienda Ospedaliera che S. Antonio (1,8 milioni di euro).

- Acquisti di Beni Sanitari

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	133.500.000	142.585.832	9.085.832	7%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede complessivamente un incremento, rispetto al previsionale 2019, di 9,1 milioni di euro di cui 5,5 milioni riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio.

Come da istruzioni di Azienda Zero, Il Bilancio Economico Preventivo 2020 è stato formulato nel rispetto del tetto 2019 di cui alla DDR n.127 del 7.11.2019 che prevede un valore complessivo di 137,1 milioni di euro, di cui 117,3 milioni per acquisti diretti comprensivi della quota acquistata per altre Aziende, 4,1 milioni per Farmaci Epatite C, 12,2 milioni di Farmaco Spinraza per la cura della SMA, 1,5 milioni di altri farmaci Innovativi, 5 milioni di Farmaci Oncologici Innovativi.

Al netto dei tetti 2019 l'incremento è riconducibile esclusivamente all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio. Nei tetti 2020 non ancora deliberati si dovrà considerare l'acquisizione del Ospedale S. Antonio (5,5milioni di euro), eventuali rettifiche da consuntivo 2019 consolidato e l'ipotesi di eventuali modifiche organizzative dell'Istituto Oncologico Veneto che prevedono l'acquisto diretto dei beni.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	64.176.723	67.839.303	3.662.580	6%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 3,7 milioni di euro.

Come da istruzioni di Azienda Zero il Bilancio Economico Preventivo 2020 è stato formulato nel rispetto del tetto 2019 di cui alla DDR. n. 127 del 7.11.2019 che prevede un valore complessivo di 61,1 milioni di euro, ai quali sono stati sommati 6.8 milioni di euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio.

Si evidenzia che il tetto regionale di 61,1 milioni di euro non è coerente con il previsionale 2019 (64,2 milioni di euro) che recepisce l'incremento di attività di Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Robotica, e Radiologia Interventistica già descritte nella Relazione i degli scostamenti del terzo trimestre 2019 inviata in Azienda Zero. Nei tetti 2020 non ancora deliberati si dovrà considerare tale incremento, l'impatto dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio consolidato e l'ipotesi di eventuali modifiche organizzative dell'Istituto Oncologico Veneto che prevedono l'acquisto diretto dei beni.

Le informazioni ad oggi disponibili nei sistemi informativi aziendali portano ad una ipotesi più coerente di preventivo 2020 di 71 milioni di euro che tengono conto di una ipotesi di consuntivo 2019 di 64,2 milioni ai quali sommare 6,8 milioni per gli acquisti dell'Ospedale S. Antonio.

Dispositivi diagnostici in vitro

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	22.916.110	23.606.298	690.188	3%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 690 mila euro riconducibili principalmente all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (634 mila euro). Anche per i diagnostici il Bep 2020 è stato formulato nel rispetto del tetto 2019 di cui alla DDR. n. 127 del

7.11.2019 che vale 23 milioni di euro comprensivi della quota acquistata per Altre Aziende. Nei tetti 2020 non ancora deliberati si dovrà considerare l'impatto dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio e l'ipotesi di eventuali modifiche organizzative dell'Istituto Oncologico Veneto che prevedono l'acquisto diretto dei beni.

- Acquisti di Beni non sanitari

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	1.993.606	2.170.606	177.000	8,9%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 177 mila euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio

- Acquisti di Servizi Sanitari

Assistenza Specialistica Ambulatoriale

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Specialistica	721.454	911.200	189.746	26%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 190 mila euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio per i medici SUMAI.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Trasporto sanitario	5.161.489	5.233.489	72.000	1,4%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 72 mila euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio.

Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Intramoenia	14.930.849	17.855.849	2.925.000	19,6

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 2,9 milioni di euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio.

Consulenze e collaborazioni

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Consulenze e collab.	16.985.723	17.315.723	330.000	1,9%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 330 mila euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri serv. sanitari	7.685.998	5.886.338	-1.799.660	-23,4%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede una riduzione rispetto al previsionale 2019 di 1,8 milioni di euro riconducibili principalmente all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio come conseguenza della riduzione delle prestazioni intercompany (poste R) che non verranno più fatturate dall'Ulss 6.

- *Acquisti di Servizi non Sanitari*

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	48.956.761	56.131.461	7.174.700	14,7

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 7,2 milioni di euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio. Di seguito si espone la variazione nelle voci di dettaglio.

	Variazione
Lavanderia	600.499
Pulizia	957.590
Mensa dipendenti	289.120
Mensa degenti	1.386.483
Riscaldamento	1.245.582
Smaltimento rifiuti	178.483
Utenze telefoniche	417.022
Utenze elettricità	741.919
Altre utenze	70.000
Premi di assicurazione	50.000
Altri servizi non sanitari esternalizzati	1.206.002
Altri servizi non sanitari da privato: altro	8.000
Formazione	24.000
Totale	7.174.700

- Manutenzioni e Riparazioni

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	20.297.932	21.464.257	1.166.325	5,7%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 1,2 milioni di euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio, principalmente Manutenzioni Impianti, Macchinari e Attrezzature Sanitarie.

- Ammortamenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	18.254.337	21.281.843	3.027.506	16,6%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 3 milioni di euro coerenti all'aggiornamento del Piano degli Investimenti 2020.

- Godimento Beni di Terzi

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godim Beni di Terzi	4.940.669	5.148.669	208.000	4,2%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 208 mila euro riconducibili all'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio, principalmente canoni di noleggio di attrezzature sanitarie.

- Personale

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	217.210.330	264.004.123	46.793.793	21,5%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 46,8 milioni di euro, che tengono conto della valorizzazione della previsione del costo del personale dipendente 2020 formulata dalla Direzione Risorse Strumentali SSR dell'Area Sanità e Sociale e dell'impatto dell'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio stimato in 44 milioni di euro.

- Accantonamenti

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	17.746.822	20.544.257	2.797.435	15,8%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 2,8

milioni di euro, riconducibili agli accantonamenti per rischi derivanti dall'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio (1 milione) e agli accantonamenti per il rinnovo del contratto del personale dipendente sia Azienda Ospedaliera che S. Antonio (1,8 milioni di euro).

- Oneri diversi di gestione

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	11.701.298	12.027.298	326.000	2,8%

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 326 mila euro riconducibili principalmente dall'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio

- Gestione finanziaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-71.349	-71.349	0	0

- Gestione straordinaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-27.752	0	27.752	

- Gestione tributaria

	Previsionale 2019 aggiornato	Bep 2020	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	17.086.298	20.233.450	3.137.152	18,4

Il Bilancio Economico Preventivo 2020 prevede un incremento rispetto al previsionale 2019 di 3,1 milioni euro riconducibili principalmente dall'acquisizione dell'Ospedale S. Antonio per l'IRAP del personale.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Analisi del contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario permane caratterizzata da una contrazione nella disponibilità di risorse pubbliche.

Tuttavia l'Azienda, per fronteggiare comunque le necessità di mantenimento in sicurezza ed efficienza delle strutture esistenti e garantire il ruolo HUB a livello regionale di molte alte specialità garantendo non solo l'aggiornamento tecnologico, ma anche il rinnovo delle attrezzature obsolete e l'aggiornamento informatico, beneficia di fondi regionali dedicati agli investimenti oltre ad altre tipologie di finanziamento.

Per questo tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2020:

- DGR 2049/2017 e 1577/2018
- DDR 23/2019
- DDR 10/2019 c.d. "budget CRITE"
- DGR 1204/2019

L'esercizio 2020 sarà caratterizzato in particolare dall'avvio dei lavori per la costruzione della nuova Pediatria, dalla prosecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Centro Immunotrasfusionale e dal completamento dell'estensione della posta pneumatica all'Ospedale Giustiniano. Per gli investimenti in informatica si darà attuazione ai progetti già avviati negli anni precedenti mentre per gli investimenti in attrezzature verrà data priorità agli acquisti per il blocco operatorio del terzo piano del Policlinico.

L'impegno previsto per l'esercizio 2020 prevede investimenti per circa 18,8 ml già coperti da finanziamento (contributi in conto capitale -statali, regionali- finanziamenti da privati ecc.), per circa 1,7 ml da riserve di esercizi precedenti, per circa 4 ml da contributi aziendali in conto esercizio e per circa 12,9 ml oggetto di valutazione nel corso dell'esercizio 2020.

Per maggiori dettagli sulle singole voci si rinvia a quanto riportato nella programmazione inserita nel Piano Investimenti.

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

3 TOTALE CAPITALIZZATO		19.694.740,00 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	6.710.000,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	452.620,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	1.727.520,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	5.637.600,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		14.527.740,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	5.167.000,00 €

5.3 Edilizia

3	TOTALE CAPITALIZZATO	15.894.743,61 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	6.382.066,61 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	4.364.000,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	4.078.677,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		14.824.743,61 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	1.070.000,00 €

5.4 Altre immobilizzazioni

3 TOTALE CAPITALIZZATO		1.046.400,00 €
PAA070a PAA070b PAA070d	1 Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	2 Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	4 Contributi in conto capitale da altre P.A.	0,00 €
PAA100	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	7 Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	8 Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA090a	11 budget crite (DDR 10/2019)	0,00 €
PAA070c	12 Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	13 Utili GSA (consolidato SSR)	0,00 €
PAA090a	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00 €
PAA090a	15 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	446.400,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2020		446.400,00 €
//	16 Cespiti in attesa di copertura finanziaria	600.000,00 €

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Responsabile
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 31/12/2019

Il Responsabile
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°91 fogli (incluso il presente) della delibera n. 1631 del 31/12/2019 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Responsabile
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
