

N. 293 del Reg. Deliberazioni

del 16/03/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**- Dott. Fernando Antonio Compostella -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 195 del 30.12.2015 e
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 160 del 30.12.2016**

OGGETTO: Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2017

Struttura UOC Bilancio e Programmazione Finanziaria

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria
del presente provvedimento proposto
per l'adozione in ordine alla legittimità
con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa

Il Coordinatore della Funzione Uoc Bilancio e Programmazione Finanziaria, Dott. Dario Sicchiero riferisce quanto segue:

Con Circolare della Regione Veneto n. 55575 del 10 febbraio 2017, sono state impartite le prime direttive per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017.

La medesima nota prevedeva l'inoltro del Bilancio Preventivo Economico Annuale e della documentazione di corredo alla Regione Veneto entro il 28 febbraio 2017.

Con successiva mail del 21 febbraio 2017 la Direzione Programmazione Economico Finanziaria SSR della Regione Veneto ha comunicato che << *la delibera aziendale di adozione del BEP 2017 dovrà essere garantita con la massima tempestività una volta disponibili tutta la relativa documentazione.*>>

Premesso quanto sopra, si precisa che il Bilancio preventivo è stato redatto tenendo conto di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla Regione e precisamente: DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19; DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss; DGR 2212/2016: "Attuazione DGR 24/2016: Bugettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento Lea Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017"; DGR 2239/2016: riparto provvisorio della stima del Fondo Sanitario Regionale 2017; DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR – obiettivi di costo 2017".

Il D.LGS 118/2011 "*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 L. 5 agosto 2009, n. 42*" dispone all'art. 25 :

- comma 2: "*il bilancio economico preventivo annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26..(omissis)..;*
- comma 3: "*il bilancio economico preventivo annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale(omissis)"...La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio economico preventivo annuale; la relazione del direttore generale ...(omissis) evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.."*

Il Bilancio Preventivo che viene sottoposto all'approvazione è, pertanto composto, ai sensi dell'art. 25, c.2 e 3 del D.Lgs. 118/2011 da:

- conto economico preventivo;
- piano dei flussi di cassa prospettici;
- piano triennale degli investimenti;
- nota illustrativa;
- relazione del Direttore Generale.

Il parere del Collegio Sindacale sul bilancio preventivo economico verrà formalizzato in apposita relazione, che costituisce parte integrante del bilancio stesso. La relazione del Collegio Sindacale verrà trasmessa alla Regione Veneto compatibilmente con il calendario degli incontri fissati con il Collegio stesso.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che Coordinatore della Funzione Uoc Bilancio e Programmazione Finanziaria, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale,

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Direttore dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell'art.16 della LR 56/94,

D E L I B E R A

1. Di approvare le previsioni relative ai costi ed ai ricavi propri per l'esercizio 2017 e risultanti dagli allegati elaborati contabili e dalla Relazione del Direttore Generale, la quale esplicita i criteri e le modalità di determinazione di tali previsioni.
2. Di approvare e allegare i seguenti documenti:
 - a) Relazione del Direttore Generale;
 - b) Nota illustrativa;
 - c) Conto Economico Preventivo 2017;
 - d) Piano dei flussi di cassa prospettici;
 - e) Piano triennale degli investimenti.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto e al Collegio Sindacale, per i seguiti di competenza.

Responsabile del procedimento: Dott. Dario Sicchiero.

Referente per l'istruttoria: Dott.ssa Silvia Zanini.

Estensore della delibera: Dott.ssa Claudia Palanca.

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Edgardo Contato

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Urbano Brazzale

II DIRETTORE GENERALE

Dott. F. Antonio Compostella

<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: - è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ; - non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X Rovigo, 17/03/2017</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di pubblicazione</i></p> <p>Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi. Rovigo, 17/03/2017</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi'</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94) Rovigo, 17/03/2017</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore UOC Affari Generali e Legali Dr.ssa Patrizia Davi'</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo Rovigo,</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore UOC Affari Generali e Legali</p>

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	UOC INFORMATICA E INNOVAZIONE	UOS SERV. OSPED. PER LE PROFESSIONI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	UOC SERV. TECNICO	SANIT. _
DIRETTORE SANITARIO	UOC ACQUIS. E GEST. BENI E SERVIZI	UOSD ATTIVITA' SPECIALISTICHE AMBULAT.
DIRETTORE SERV. SOCIO-SANITARI	COMUNIC.E RAPPORTI CON I CITT.	_
COLLEGIO DI DIREZIONE	UOC FARMACIA TERRITORIALE	_____ _
UOC DIREZIONE FUNZIONE OSPED.	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	_____ _
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	UOSD DISABILITA'	_____ _
UOC ASSISTENZA DISTRETTUALE	UOSD INFANZIA,ADOLESC.FAMIGLIA	_____ _
UOC GESTIONE RISORSE UMANE	UOSD PROGRAMMAZIONE TERRIT.	_____ _
UOS CONOSCENZA E FORMAZIONE	UOS MEDICO COMPETENTE	
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	UOC SERD	
UOC BILANCIO PROGRAMM. FINANZ.	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	
UOC GEST.RIS.in CONVENZ.E DIR.AMM.	UOC ORGAN.SERV.OSPED. E QUALITA'	
	UOS SERV. PREV. E PROTEZIONE	

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo

Anno 2017

Art. 25 D. Lgs. 118/2011

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, così come previsto dall'art. 25 c. 3 del D. lgs 118/2011, ha lo scopo di esporre le valutazioni e le considerazioni di carattere economico e gestionale con riferimento al Bilancio Preventivo Economico Annuale – Anno 2017 dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana di Rovigo, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale. La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla circolare del 10 febbraio 2017 prot. n. 55575.

Nella proposta di BEP 2017 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 programmatorio di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

Con la circolare del 10 febbraio 2017 prot. N. 55575 ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2017" sono stati forniti gli indirizzi e i riferimenti contabili a cui attenersi per la predisposizione del bilancio preventivo economico dell'anno 2017, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32, comma 5, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 25 del D. Lgs. 118/2011, le aziende sanitarie devono redigere un bilancio preventivo economico annuale coerente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Pertanto in sede di stesura del bilancio preventivo 2017 vanno tenuti in considerazione tutti gli atti di programmazione e di indirizzo attualmente adottati, di seguito elencati:

1. DGR 2174/2016: Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;
2. DGR 2165/2016: Determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
3. DGR 2212/2016: "Attuazione DGR 247/2016: Budgettazione per un anno alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenti. Sperimentazione con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017";
4. DGR 2239/2016: riparto provvisorio della stima del Fondo Sanitario Regionale 2017.
5. DDR Area Sanità e Sociale 1/2017 "Disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo 2017" .
6. DGR 1969/2016 "Approvazione di un protocollo di intesa tra l'amministrazione regionale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della LR 25 ottobre 2016 n. 19 e approvazione di linee guida per l'emanazione da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale delle indicazioni attuative, per le Aziende ed enti del SSR, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4e 5 del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella L 15 luglio 2011, n.11."

Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica è in corso di predisposizione il DDR sui tetti di costo 2017 .

In ogni caso, in attesa dei provvedimenti di programmazione sanitaria ed economica per l'anno 2017, per quanto non disciplinato nei provvedimenti sopra elencati, si rinvia alle disposizioni e ai relativi provvedimenti dell'anno 2016.

2.1 Generalità sull'Azienda, sul Territorio Servito e sulla Popolazione

Compito dell'Azienda Sanitaria è quello di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti dall'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001, dal D.P.C.M. 29.11.2001 e dai successivi accordi intervenuti, e di realizzare, nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, impiegando nei processi di assistenza le risorse assegnate secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e pubblicità. L'organizzazione dell'Ulss n. 5 Polesana pone al centro il servizio alla persona e alla comunità cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda Ulss n. 5 Polesana comprende:

- n. 51 Comuni con una popolazione al 31.12.2016 pari a 241.213 abitanti, di cui 18.463 residenti stranieri registrati alle anagrafi comunali;
- n. 3 Presidi Ospedalieri, di cui (*specificare tipologie di strutture: per acuti, riabilitative, ecc*) 1 Hub a valenza provinciale (Presidio Ospedaliero «S.M. della Misericordia» ROVIGO), 1 Ospedale Nodo di Rete con specificità del Polesine (Presidio Ospedaliero «San Luca» TRECENTA), 1 Presidio Ospedaliero di rete (Presidio Ospedaliero «S.M. Regina degli Angeli» ADRIA);
- n. 2 Distretti Socio-Sanitari articolati in Punti Salute Distrettuali, così individuati Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Rovigo, Badia Polesine, Arquà Polesine, Lendinara, Ceregnano, Castelmasa, Polesella, Occhiobello:

Schemi riguardanti: Popolazione (31/12/2016)

COMUNE	N. RESIDENTI
ADRIA	19.617
ARIANO POLESINE	4.269
ARQUA' POLESINE	2.691
BADIA POLESINE	10.449
BAGNOLO DI PO	1.273
BERGANTINO	2.532
BOARA PISANI	2.520
BOSARO	1.467
CALTO	737
CANARO	2.770
CANDA	921
CASTELGUGLIELMO	1.568
CASTELMASSA	4.160
CASTELNOVO BARIANO	2.739
CENESELLI	1.682
CEREGNANO	3.596
CORBOLA	2.407
COSTA DI ROVIGO	2.594
CRESPINO	1.871
FICAROLO	2.420
FIESSO UMBERTIANO	4.085
FRASSINELLE POLESINE	1.425
FRATTA POLESINE	2.682
GAIBA	1.048
GAVELLO	1.542
GIACCIANO CON BARUCHELLA	2.155
GUARDA VENETA	1.135
LENDINARA	11.803
LOREO	3.447
LUSIA	3.477
MELARA	1.799
OCCHIOBELLO	11.974
PAPOZZE	1.486
PETTORAZZA	1.593

PINCARA	1.139
POLESELLA	3.962
PONTECCHIO POLESINE	2.210
PORTO TOLLE	9.749
PORTO VIRO	14.431
ROSOLINA	6.481
ROVIGO	51.626
SALARA	1.149
SAN BELLINO	1.110
SAN MARTINO DI VENEZZE	3.920
STIENTA	3.247
TAGLIO DI PO	8.353
TRECENTA	2.741
VILLADOSE	5.042
VILLAMARZANA	1.190
VILLANOVA DEL GHEBBO	1.992
VILLANOVA MARCHESANA	937
Totale	241.213

Popolazione per fasce d'età (31/12/2016)

Fascia di Età	Assistibili	Residenti
0 - 13 anni	24.698	25.292
14 - 64 anni	150.972	155.490
65 - 74 anni	28.815	28.969
75 anni e oltre	31.755	31.462
Totale	236.240	241.213

Si segnala che la percentuale di residenti stranieri sul totale della popolazione 2016 dell'ULSS 5 Polesana è del 7,65%, pari a 18.463 abitanti.

L'indice di natalità è pari a 6,08 nati su 1.000 abitanti, mentre l'indice di vecchiaia è pari al 223,04% (popolazione oltre i 65 anni su popolazione sotto i 14 anni).

Si segnala inoltre che la popolazione nel corso degli anni ha subito una significativa riduzione in particolare nella fascia di età 14-64 anni.

	2014	2015	2016	Δ 2015-2014		Δ 2016-2015	
0 - 13 anni	25.937	25.657	25.292	-280	-1,1%	-365	-1,4%
14 - 64 anni	159.920	157.535	155.490	-2.385	-1,5%	-2.045	-1,3%
65 - 74 anni	28.206	28.720	28.969	514	1,8%	249	0,9%
Oltre 75 anni	31.170	31.300	31.462	130	0,4%	162	0,5%
TOTALE	245.233	243.212	241.213	-2.021	-0,8%	-1.999	-0,8%

3. ANALISI GESTIONALE

3.1 Obiettivi attesi e risultati attesi

Il bilancio preventivo 2017 è stato redatto ponendo attenzione al vincolo derivante dalla compatibilità con le risorse a disposizione e con la necessità di perseguire l'equilibrio economico-finanziario, puntando alla razionalizzazione dei costi.

La necessità di "tenuta" del sistema dal punto di vista dei risultati economici, anche alla luce dei sopra citati cambiamenti normativi, richiede inoltre l'introduzione di una strutturata pianificazione degli investimenti, con una forte correlazione fra investimenti e fonti di finanziamento, il che comporta che il piano degli investimenti pluriennali presentato sarà oggetto di una successiva valutazione da parte della Regione Veneto.

Nel rispetto di quanto disposto dalla Regione, le strategie e le politiche di sviluppo dell'Azienda mirano al costante miglioramento dei servizi al fine di offrire alla popolazione livelli qualitativi di prestazioni sempre più appropriati, intervenendo sulla struttura organizzativa dell'Azienda per renderla sempre più efficace ed efficiente.

Come già esposto in precedenti relazioni, è indubbio che la valutazione dei risultati di un'azienda pubblica di erogazione di servizi come l'azienda sanitaria debba essere incentrata prioritariamente in termini di: servizi offerti agli utenti, tipologia e quantità di prestazioni, crescita professionale dei collaboratori, miglioramento del clima organizzativo-relazionale, ma è altrettanto vero che anche un'azienda sanitaria pubblica deve agire oggi più che mai in un contesto di risorse scarse e pertanto, la gestione ovvero l'erogazione di prestazioni e servizi, deve risultare compatibile con le risorse che la Regione ha la possibilità d'investire nel settore sanitario e che vengono assegnate alle Aziende Sanitarie.

Anche per l'anno 2017 l'assistenza erogata dalle strutture private accreditate si adeguerà alle indicazioni regionali sui tetti di budget previsti sia per le attività di ricovero che ambulatoriali; l'Azienda ULSS 5 negozierà con le strutture interessate le prestazioni da erogare alla popolazione del proprio bacino d'utenza in un'ottica di complementarità di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e non di concorrenzialità.

La situazione dell'Azienda ULSS 5 risulta particolarmente penalizzante, se si considera che il finanziamento regionale è a quota capitaria e che si devono sostenere i costi di una serie di servizi distribuiti in un territorio alquanto allungato, con una popolazione sparsa in molti piccoli centri che non consentono una razionale ottimizzazione dell'impiego delle risorse, comportando rilevanti e incompressibili costi fissi che prescindono dal numero della popolazione servita sul territorio. La scarsità demografica che caratterizza il territorio polesano, amplifica la costosità dei servizi, rendendoli inevitabilmente "non competitivi", se nel confronto con altre realtà l'unico parametro di valutazione, per deciderne la sopravvivenza, risulta debba essere quello economico.

E' evidente che un finanziamento come quello sopradescritto non può, né potrà risultare sufficiente per l'anno 2017 e per gli anni successivi, al mantenimento, come sino ad ora è stato, sul

territorio dell'AULSS 5 di tre strutture ospedaliere pubbliche, di tre case di cura private accreditate, e di tutte le strutture territoriali.

Data la popolazione scarsa e l'estensione territoriale (l'Azienda Ulss 5 confina con altre due regioni), nel tempo si è reso inevitabile l'istituzione ed il mantenimento di numerose strutture per poter servire adeguatamente gli utenti e ridurre le fughe dei pazienti, che comunque si mantengono elevate ed in larga parte "fisiologiche".

Rimanendo invece invariato il quadro di riferimento delle attuali strutture di erogazione dei servizi, seppur con una riduzione dei tetti della specialistica ambulatoriale dei privati, le scelte aziendali che comunque verranno messe in campo durante l'anno corrente con la massima determinazione, si presume non saranno di per sé stesse sufficienti a garantire un risultato d'esercizio positivo, e neppure il conseguimento di alcuni importanti obiettivi fissati dalla Regione. Nonostante ciò, la Direzione dichiara il suo incondizionato impegno nell'individuare ed adottare le misure ritenute più idonee per contenere la spesa.

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria :

CONTO ECONOMICO	505
-----------------	-----

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Analisi C.E.C.T. T4 txt 2016	Analisi PREVENTIVO txt 2017	VARIAZIONE	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	529.628.767,29	503.226.561,52	-26.402.205,77	-5,0%
1) Contributi in c/esercizio	447.480.102,97	425.146.515,31	-22.333.587,66	-5,0%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	444.499.912,48	425.108.460,20	-19.391.452,28	-4,4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.627.399,49	-	-2.627.399,49	-100,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	205.141,35	-	-205.141,35	-100,0%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	
6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.422.258,14	-	-2.422.258,14	-100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	
4) da privati	-	-	-	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	352.791,00	38.055,11	-314.735,89	-89,2%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.670.992,92	-7.982.399,88	-311.406,96	4,1%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	950.150,07	382.709,00	-567.441,07	-59,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.384.825,02	65.242.867,58	-1.141.957,44	-1,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.898.857,58	27.898.857,58	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.168.578,44	4.786.650,00	-381.928,44	-7,4%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	33.317.389,00	32.557.360,00	-760.029,00	-2,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.351.018,83	708.888,46	-642.130,37	-47,5%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.430.383,82	8.088.372,60	-342.011,22	-4,1%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.715.382,33	10.624.577,99	909.195,66	9,4%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	2.987.897,17	1.015.030,46	-1.972.866,71	-66,0%
Totale A)	529.628.767,29	503.226.561,52	-26.402.205,77	-5,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	534.922.993,08	540.224.828,13	5.301.835,05	1,0%
1) Acquisti di beni	62.010.945,46	65.485.726,45	3.474.780,99	5,6%
a) Acquisti di beni sanitari	60.842.093,99	64.291.040,74	3.448.946,75	5,7%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.168.851,47	1.194.685,71	25.834,24	2,2%
2) Acquisti di servizi sanitari	265.122.732,02	264.551.249,75	-571.482,27	-0,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	29.934.451,75	30.036.712,65	102.260,90	0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	31.525.268,77	31.120.209,15	-405.059,62	-1,3%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33.078.684,24	33.680.815,10	602.130,86	1,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	406.730,60	396.950,60	-9.780,00	-2,4%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.377.919,38	2.374.000,00	-3.919,38	-0,2%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.838.320,57	3.006.339,00	168.018,43	5,9%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	89.500.601,45	88.575.413,45	-925.188,00	-1,0%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.469.903,51	1.618.424,00	148.520,49	10,1%

i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.563.465,72	7.562.773,66	-692,06	-0,0%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	591.285,45	591.285,45	-	0,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.955.366,82	2.904.391,50	-50.975,32	-1,7%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	42.537.117,69	42.803.286,37	266.168,68	0,6%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.317.988,60	4.004.136,23	-313.852,37	-7,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	9.619.335,78	9.528.035,38	-91.300,40	-0,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.759.251,02	1.323.725,11	-435.525,91	-24,8%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.647.040,67	5.024.752,10	377.711,43	8,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	29.747.618,99	31.737.369,60	1.989.750,61	6,7%
a) Servizi non sanitari	28.804.495,29	30.499.232,81	1.694.737,52	5,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732.258,96	1.048.136,79	315.877,83	43,1%
c) Formazione	210.864,74	190.000,00	-20.864,74	-9,9%
4) Manutenzione e riparazione	6.992.379,18	7.926.991,63	934.612,45	13,4%
5) Godimento di beni di terzi	2.083.269,22	1.822.380,00	-260.889,22	-12,5%
6) Costi del personale	146.068.586,11	146.986.444,63	917.858,52	0,6%
a) Personale dirigente medico	52.723.380,63	53.698.370,85	974.990,22	1,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.461.710,41	4.678.049,60	216.339,19	4,8%
c) Personale comparto ruolo sanitario	61.490.472,54	61.256.408,95	-234.063,59	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	2.284.904,16	2.193.115,31	-91.788,85	-4,0%
e) Personale comparto altri ruoli	25.108.118,37	25.160.499,92	52.381,55	0,2%
7) Oneri diversi di gestione	2.404.232,62	2.021.848,74	-382.383,88	-15,9%
8) Ammortamenti	14.564.124,49	13.588.538,98	-975.585,51	-6,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	668.042,39	515.938,59	-152.103,80	-22,8%

b) Ammortamenti dei Fabbricati	7.443.819,91	7.579.203,51	135.383,60	1,8%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.452.262,19	5.493.396,88	-958.865,31	-14,9%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	91.733,46	91.733,46	-	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-472.392,13	-	472.392,13	-100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-496.490,67	-	496.490,67	-100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	24.098,54	-	-24.098,54	-100,0%
11) Accantonamenti	6.309.763,66	6.012.544,89	-297.218,77	-4,7%
a) Accantonamenti per rischi	2.952.903,30	3.454.300,00	501.396,70	17,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	245.300,00	250.000,00	4.700,00	1,9%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	433.315,47	-	-433.315,47	-100,0%
d) Altri accantonamenti	2.678.244,89	2.308.244,89	-370.000,00	-13,8%
Totale B)	534.922.993,08	540.224.828,13	5.301.835,05	1,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.294.225,79	-36.998.268,81	-31.704.040,82	598,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-116.311,82	-157.317,19	-41.005,37	35,3%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	20.955,38	-	-20.955,38	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	137.267,20	157.317,19	20.049,99	14,6%
Totale C)	-116.311,82	-157.317,19	-41.005,37	35,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.167.854,31	-	-4.167.854,31	-100,0%
1) Proventi straordinari	5.082.237,44	-	-5.082.237,44	-100,0%

a) Plusvalenze	4.200,00	-	-4.200,00	-100,0%
b) Altri proventi straordinari	5.078.037,44	-	-5.078.037,44	-100,0%
2) Oneri straordinari	914.383,13	-	-914.383,13	-100,0%
a) Minusvalenze	16.905,28	-	-16.905,28	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	897.477,85	-	-897.477,85	-100,0%
Totale E)	4.167.854,31	-	-4.167.854,31	-100,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.242.583,30	-37.158.683,89	-38.912.900,50	2889,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	10.732.169,31	10.883.084,95	150.915,64	1,4%
1) IRAP	10.416.967,91	10.530.305,55	113.337,64	1,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.512.804,47	9.513.635,06	830,59	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	558.737,43	459.769,45	-98.967,98	-17,7%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	340.426,01	556.901,04	216.475,03	63,6%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	5.000,00	-	-5.000,00	-100,0%
2) IRES	305.000,00	305.000,00	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	10.201,40	47.779,40	37.578,00	368,4%
Totale Y)	10.732.169,31	10.883.084,95	150.915,64	1,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-11.974.852,61	-48.038.668,75	-36.063.816,14	301,2%

Si effettua di seguito l'analisi degli scostamenti tra Preventivo 2017 e Conto Economico Preventivo Aggiornato al IV Trimestre 2016:

Risultato d'Esercizio

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	- 11.974.852,61	- 48.038.668,75	- 36.063.816,14	301,16%

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno 2017 presenta uno scostamento rispetto al risultato stimato in sede di preconsuntivo 2016 di - € 36.063.816,14: il 73% di tale variazione è spiegato dal minor valore della produzione previsto, il 15% dall'incremento del costo della produzione e circa il 12% dalla variazione in negativo della gestione straordinaria.

In particolare, il 62% del minor risultato d'esercizio è spiegato da una riduzione dei contributi in conto esercizio, sia per quota capitaria che per finanziamenti a funzione o per finanziamenti destinati ad investimenti. Il finanziamento 2017 è stato infatti previsto ed assegnato alle Aziende Ulss del Veneto con provvedimento n. 2239 del 23 dicembre 2016 e trattasi di un finanziamento provvisorio al solo fine di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte delle Aziende sanitarie. Il 6% di tale scostamento è spiegato da riduzione di ricavi o stime prudenziali su voci di ricavo di difficile quantificazione. Si precisa che tra i ricavi dell'anno 2017 non sono stati previsti circa + € 1.500.000,00 rilevati nel 2016 relativi alla rideterminazione del fondo autoassicurazione accantonato nell'anno 2015 e precedenti.

La variazione dei costi di produzione, € 5.301.835,05 incide sulla variazione del risultato d'esercizio per un 15% e la parte prevalente di tale incremento, il 65%, è da attribuire all'aumento previsto nell'acquisto di beni, mentre il 5% all'aumento del costo dei servizi non sanitari. L'aumento del costo del personale e l'incremento del costo delle manutenzioni, incidono sul risultato d'esercizio per il 2,5% ciascuno.

Un ruolo rilevante riveste infine la mancata previsione dei componenti straordinari positivi di reddito che comportano complessivamente minori ricavi per € 4.167.854,31.

Valore della Produzione AZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	529.628.767,29	503.226.561,52	- 26.402.205,77	- 4,99%

Il Valore della produzione anno 2017 risulta fortemente in riduzione rispetto a quello del preconsuntivo 2016. In particolare si rilevano complessivamente minori contributi in conto esercizio rispetto l'anno precedente per - € 19.391.452,28, di cui - € 9.133.193,23 di sola quota indistinta, - € 2.000.100,00 per finanziamento a funzione, - € 6.606.290,00 per finanziamento regionale destinato agli investimenti e - € 1.486.510,00 per finanziamenti correlati al rispetto delle azioni di cui al Piano di Rientro triennale 2014-2016 della sola ex Azienda Ulss 18 di Rovigo. I contributi per l'erogazione dei LEA anno 2017 sono stati assegnati in via provvisoria con il provvedimento regionale n. 2239 del 23 dicembre 2016.

Per l'anno 2017 non sono inoltre stati ancora assegnate ed individuate risorse da destinare al Fondo Nazionale della non Autosufficienza per complessivi € 2.338.827,00 del 2016, contabilizzati tra i contributi da altri soggetti pubblici. Come per l'anno 2016 sono stati rettificati i contributi in

conto esercizio per la destinazione di risorse ad investimenti per un valore quali equivalente, + € 7.982.399,88, a fronte dei quali però non vi è alcun finanziamento regionale.

Nel preventivo 2017, nel rispetto del principio della prudenza e considerando la difficoltà di effettuare stime attendibili, sono stati previsti ricavi inferiori al 2016 per alcune voci di ricavo quali: ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitari a privato, compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket), concorsi recuperi e rimborsi. Inoltre si sono ridotti i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione intramoenia, a cui corrisponde un minor costo per i minori compensi erogati al personale, conseguente alle minori consulenze erogate a favore dell'ex Azienda Ulss 19 di Adria.

Nel 2016 alla voce "altri proventi" è stata prevista la rideterminazione del fondo rischi per autoassicurazione per le quote anno 2015 e precedenti per circa + € 1.500.000,00, quota che non è stata prevista nel 2017 essendo una posta di bilancio al momento non prevedibile.

Costo della Produzione BZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	534.922.993,08	540.224.828,13	5.301.835,05	0,99%

Il costo della produzione anno 2017 presenta un incremento rispetto al preconsuntivo 2016 dovuto principalmente all'incremento nei costi per gli acquisti di beni, per complessivi € 3.474.780,99 e nei costi per l'acquisto di servizi non sanitari per € 1.989.750,61.

Si rileva invece come il costo previsto per l'anno 2017 sia in riduzione per gli acquisti di servizi sanitari per - € 1.001.482,27. Tale riduzione è attribuibile sia ad una riduzione del costo stimato per l'anno 2017 per gli acquisti di prestazioni dalle farmacie convenzionate, ipotizzando un costo procapite pesato pari a quello del 2016, che dalla riduzione delle prestazioni erogate dai privati accreditati per pazienti extra regione veneto, che risultano addebitate direttamente all'azienda e recuperabili dopo due anni attraverso il meccanismo della mobilità extra regionale. Per il dettaglio si veda relazione che segue:

Acquisti di Beni Sanitari BA0020

I beni sanitari nell'anno 2017 presentano un incremento rispetto l'anno 2016 di € 3.448.946,75 dovuto principalmente alla previsione per l'anno 2017 del costo lordo per l'acquisto di farmaci destinati al trattamento dell'epatite C.

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	31.473.264,67	34.277.729,68	2.804.465,01	8,91%

Le previsioni per l'anno 2017 presentano un aumento complessivo di € 2.804.465,01. Tale classe di costi deve però essere scomposta tra costi per acquisto di farmaci, con e senza Aic e costo per

acquisto di farmaci per il trattamento dell'epatite C.

Per quanto attiene l'acquisto di farmaci con e senza Aic, la variazione rispetto l'anno 2016 è di circa + € 135.000,00 in quanto a fronte di costi emergenti per circa + € 573.000 dovuto:

- al trattamento di un paziente con emofilia acquisita ricoverato c/o UOC Medicina di RO trattato con fattore VII attivato di coagulazione (Novoseven) dal 7/2/2017 al 9/2/2017;
- alla fornitura di ossigeno scorporata dal contratto di service a partire dal 2° semestre 2017;
- all'introduzione nuovi farmaci oncologici e oncoematologici ;
- all'incremento della spesa per farmaci biologici e al trattamento con radiofarmaco Tracciante Amiloide;

si sono evidenziati costi cessanti per circa + € 438.041,38 dovuti in particolare alla scadenza brevettuale del farmaco oncoematologico Glivec (Novartis) e contestuale introduzione del relativo equivalente e del farmaco biologico Enbrel-Pfizer e introduzione del relativo Biosimilare.

Per quanto riguarda i costi per acquisto di farmaci per il trattamento dell'epatite C, l'incremento rispetto l'anno 2016 di circa + € 2.670.000,00 è determinato dal costo lordo stimato a preventivo 2017, necessario per procedere all'acquisto dei farmaci per il trattamento di 50 pazienti che risultano in attesa di trattamento, senza considerare le eventuali note di credito riconosciute dalle ditte fornitrici. Nel 2016 tale spesa al netto delle note di credito era finanziata dalla Regione Veneto e non rientrava nei tetti regionali.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
DM	17.761.842,72	18.099.762,47	337.919,75	1,90%

I costi stimati per l'anno 2017 prevedono un aumento della spesa per l'acquisto e la sostituzione di materiale vario, tra cui in particolare ferri chirurgici e ottiche, non acquistate nell'anno precedente.

Dispositivi diagnostici in vitro

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
IVD	5.032.373,30	4.654.000,00	- 378.373,30	-7,52%

I costi stimati per l'anno 2017 considerano l'avvio di nuove gare tra le quali la realizzazione del Laboratorio unico provinciale nel corso del 2017.

Altri beni sanitari

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Vaccini, prodotti dietetici, prodotti chimici ed altri beni	6.574.613,30	7.265.738,59	691.125,29	10,51%

Per l'anno 2017 sono stati stimati costi in incremento per l'acquisto di materiale destinato alla profilassi (vaccini), in quanto, secondo le indicazioni della struttura aziendale di Igiene Pubblica è previsto un incremento sensibile della vaccinazione antimeningococcica B, sia nei bambini (interventi vaccinali previsti nei LEA), sia nei soggetti non a rischio che richiedono la vaccinazione su base volontaria (per questi ultimi interventi la spesa verrà in ogni caso rimborsata dall'assistito); altri incrementi riflettono le indicazioni regionali in merito al calendario vaccinale 2017. Complessivamente il maggior costo per l'area vaccini è stato previsto in € 454.724,18 tenendo conto altresì della spesa attesa per la campagna antinfluenzale. Per l'anno 2017 è stato inoltre previsto un maggior costo per l'acquisto di farmaci in Dpc dall'Azienda Ulss n. 3 Serenissima.

Acquisti di Beni non sanitari BA0310

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	1.168.851,47	1.337.277,71	168.426,24	14,41%

Per l'anno 2017 sono stati stimati maggiori costi sia per la gestione degli automezzi con maggiori costi di carburante, che maggiori costi per l'acquisto di prodotti di cancelleria, supporti informatici ed altri beni. Si ritiene che tale previsione di costo possa essere rivista in ribasso già a partire dal mese di giugno.

Acquisti di Servizi Sanitari BA0400

Medicina di Base BA0410

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Medicina di Base	29.934.451,70	30.036.712,65	102.260,90	0,34%	382.709,00		

I costi stimati per l'anno 2017 sono in linea con quelli sostenuti l'anno 2016. Nell'anno 2017 sono stati inoltre previsti i costi per lo sviluppo delle Medicine di Gruppo Integrate, in parte finanziati da contributi vincolati a specifica destinazione, residuati da anni precedenti per € 382.709,00.

Farmaceutica BA0490

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro
Farmaceutica	31.525.268,77	31.120.209,15	- 405.059,62	-1,28%			

Gli acquisti di prestazioni da farmacie convenzionate del territorio è stato stimato in linea con il costo pro-capite pesato 2016, ovvero pari ad circa € 117,00 rapportato alla popolazione pesata.

Non essendo ancora noti i tetti regionali per le prestazioni in oggetto per l'anno 2017 si ipotizza un valore complessivo di € 30.500.000,00 per la sola convenzionata, al netto dei valori di mobilità intra ed extra regionale .

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Specialistica	33.078.684,24	33.680.815,10	602.130,86	1,82%		468.020,00	

La previsione complessiva per l'anno 2017 prevede costi per acquisti di prestazioni da privato accreditato per complessivi € 20.155.020,00, da specialisti interni (sumai) per € 4.300.000,00 e in mobilità da strutture pubbliche extra Ulss n.5 Polesana per € 9.225.975,10.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da privati accreditati sono erogate sia da Case di cura private che da altri privati.

Le Case di cura private accreditate che erogano servizi per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana sono: Casa di Cura Madonna della Salute di Porto Viro, Casa di Cura Santa Maria Maddalena e Casa di Cura Città di Rovigo. Per queste il costo stimato 2017 ammonta ad € 15.495.020,00. Per l'anno 2017 le previsioni per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rispecchiano i budget assegnati dalla Regione Veneto con il provvedimento n. 2170/2014 di cui all'Allegato B, suddivisi per macro area di branca specialistica, in attesa di un nuovo provvedimento regionale che fissi i tetti per l'anno 2017. Non sono previsti per l'anno in corso acquisti di pacchetti di prestazioni specialistiche ambulatoriali ulteriori rispetto al budget assegnato. Le stime dei costi 2017 sono state effettuate considerando l'attività erogata nell'anno 2016 all'interno del budget, sia per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che di pronto soccorso (in particolare queste ultime erogate dalla Casa di cura Madonna della Salute.).La valorizzazione è stata effettuata altresì al lordo delle quote fisse di 10 e 5 Euro, per un totale complessivo di € 9.823.432,78 per i residenti della Regione Veneto, mentre sono stati previsti € 4.789.631,25 per le prestazioni erogate a cittadini fuori Regione Veneto.

Nella macroclasse di costo "Assistenza Specialistica" risultano altresì comprese le prestazioni di pronto soccorso erogate da quelle strutture private dotate di Pronto soccorso o di Punto di Prima emergenza. Per l'anno 2017 sono stati previsti costi pari a quelli dell'anno 2016 per un totale di € 854.544,45. Si precisa che per queste particolari tipologie di prestazioni, la Dgrv n. 2170/2014 prevedeva che potessero essere erogate anche in extra budget se esitavano in codici diversi dal "bianco", in quanto quest'ultimo doveva essere oggetto di verifica in termini di appropriatezza da parte dell'Azienda Ulss di riferimento.

Gli "altri privati accreditati" che erogano esclusivamente prestazioni ambulatoriali senza attività di ricovero a favore dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana sono: Centro Attività Motorie, Centro Medico Polesano, Centro Medico, Rovigo Medica e due odontoiatri privati e per questi il costo stimato 2017 ammonta ad € 4.660.000. Le previsioni 2017 sono state effettuate secondo quanto stabilito

dalla Dgrv n. 1923/2016 e tenendo conto dell'attività erogata dalle strutture nell'anno 2016. Le previsioni 2017 prevedono costi complessivi per prestazioni erogate a residenti della Regione Veneto per complessivi € 3.792.335,07 e per prestazioni erogate a residenti extra Regione Veneto per € 840.885,90.

Sul totale costo 2017 previsto per le prestazioni da privati accreditati, complessivamente l'impatto delle prestazioni erogate a cittadini extra Regione Veneto e pertanto recuperabili in mobilità è di € 5.630.517,15.

Le stime per l'anno 2017 dei costi da sostenere per l'acquisto di prestazioni dagli specialisti interni (sumai) è stata effettuata in funzione delle attività e dei costi anno 2016.

Rispetto l'anno 2016, si rileva un aumento del costo complessivo attribuibile esclusivamente alle prestazioni acquistate dal privato accreditato, di + € 468.020,00, derivante dalla previsione di incremento delle prestazioni erogate a cittadini extra regione veneto.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Riabilitativa	406.730,60	396.950,60	- 9.780,00	-2,40%			

Le previsioni 2017 delle prestazioni di assistenza riabilitativa, erogate da strutture private sia intra che extra regionali, sono allineate con i costi anno 2016.

Assistenza Integrativa BA0700

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment
Ass. Integrativa	2.377.919,38	2.374.000,00	- 3.919,38	-0,16%			

Le stime anno 2017 per l'acquisto di prestazioni di assistenza integrativa sono state effettuate confermando provvisoriamente la spesa storica 2016, in attesa dei nuovi tetti 2017.

Va evidenziato che la Legge di Stabilità Regionale 2017 all'art. n. 53 "Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età", prevede l'erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitor) per i pazienti diabetici pediatrici e quindi il costo dovrà necessariamente essere aggiornato.

Assistenza Protesica BA0750

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	2.838.320,57	3.006.339,00	168.018,43	5,92%			

Le prestazioni di assistenza protesica hanno ad oggetto l'acquisto di ausili senza riserva di proprietà e prodotti per l'incontinenza, prodotti per i quali gli utenti si rivolgono direttamente ad operatori privati o a farmacie territoriali, o prodotti per i quali la consegna viene effettuata direttamente a domicilio da parte di un soggetto a cui l'Azienda ha affidato il servizio.

Le stime anno 2017 sono in lieve aumento rispetto all'ultimo preventivo aggiornato relativo all'anno 2016. L'incremento è dovuto ad una stima prudenziale dei costi che si ritiene debbano essere sostenuti nell'anno, in quanto nel 2016 si è evidenziato un notevole risparmio che non risulta però essere consolidato. A partire dall'anno 2017 il costo delle protesi acustiche viene contabilizzato in questa voce di costo.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Osp.	89.500.601,45	88.575.413,45	- 925.188,00	-1,03%			

La previsione complessiva per l'anno 2017 prevede costi per acquisti di prestazioni da privato accreditato per complessivi € 47.055.987,00 e da altre strutture pubbliche extra Ulss n.5 Polesana in regime di mobilità per € 41.519.426,45.

Le prestazioni di assistenza ospedaliera da privati sono erogate dalle tre case di cura che insistono nel territorio dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana, precedentemente citate. Nel costo stimato per l'anno 2017 è ricompreso il "finanziamento a funzione" riconosciuto dalla Regione Veneto ai sensi del provvedimento n. 2239 del 23 dicembre 2016 per le funzioni erogate dalle strutture per le attività di Suem 118, Pronto soccorso e per il reparto di Terapia intensiva per complessivi € 3.763.542,00. Le stime dei costi per l'attività di degenza sono state altresì effettuate tenendo conto, per le prestazioni erogate a residenti nella Regione Veneto, dei tetti finanziari di cui alla

Dgrv n. 2170/2014, applicata in proroga in attesa del nuovo provvedimento regionale inerenti i tetti finanziari anno 2017 per € 27.376.500,00 mentre per le prestazioni erogate a residenti extra Regione Veneto le stime 2017 sono state effettuate in base all'attività anno 2016 per complessivi € 15.915.945,52, valore quest'ultimo recuperabili in mobilità attiva extra regionale.

La riduzione del costo per l'anno 2017 è attribuibile in minima ad parte una riduzione del costo delle prestazioni acquistate da altre strutture pubbliche, € 169.722,00. La maggiore riduzione è prevista per le prestazioni da privato accreditato erogate a pazienti extra Regione Veneto per un importo stimato in circa € 807.000,00.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Ass.Psichiatrica	1.469.903,51	1.618.424,00	148.520,49	10,10%			

Le previsioni per l'anno 2017 evidenziano un incremento di costo rispetto l'anno 2016 in quanto con nota prot. n. 538532 del 30/12/2014 la Regione Veneto ha comunicato che dal 01 gennaio 2017 il costo relativo all'attività erogata dalla REMS di Nogara sarà posto a carico del bilancio delle Aziende Ulss di residenza dei pazienti, mentre precedentemente tale quota era sostenuta direttamente dalla Regione attraverso l'Ulss di Verona (inserimenti extraregione) o dall'Ulss 21 di Legnago. Al netto di tale maggior spesa (€ 220.400,00) il costo per l'anno 2017 rientra nel limite fissato dalla Regione Veneto con Dgrv n.2165/2016 che fissa il limite di costo per l'anno 2017, per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali pari al costo sostenuto nell'anno 2016.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	7.563.465,72	7.562.773,66	- 692,06	-0,01%			

Il costo per gli acquisti di prestazioni e distribuzione farmaci File F è rappresentato principalmente da costi relativi alla distribuzione Farmaci da altre strutture pubbliche sia intra che extra regione (mobilità). Il valore è sostanzialmente pari a quello del 2016.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	591.285,45	591.285,45		0,00%			

Il costo per gli acquisti di prestazioni termali è rappresentato esclusivamente da costi relativi ad acquisti da strutture pubbliche sia intra che extra regionale (mobilità). Il valore è posto pari a quello del 2016 così come prescritto dalla Regione nella propria nota.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Trasporto sanitario	2.955.366,82	2.904.391,50	- 50.975,32	-1,72%			

La previsione complessiva per l'anno 2017 prevede costi per acquisti di prestazioni di trasporto da privato (trasporto Suem 118, servizio di taxi ambulanza, trasporto pazienti dializzati) per € 2.613.000,00, con una riduzione rispetto l'anno 2016 di - € 50.975,32 per l'avvio di nuove gare a partire dal mese di maggio. Il conto prevede altresì l'acquisto di prestazioni da altre strutture pubbliche sia intra che extra regionali per complessivi € 291.391,50, senza variazioni rispetto l'anno 2016.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	42.537.117,69	42.803.286,37	266.168,68	0,63%			

Gli acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria si riferiscono a prestazioni erogate sia da soggetti pubblici che da privati per la residenzialità anziani e disabili, per i centri diurni per disabili e per gli Hospice, oltre che altre prestazioni a favore di tossicodipendenti, consultori familiari, prestazioni di riabilitazione in Centri Servizi e prestazioni per minori inseriti in strutture a rilevanza sanitaria. Inoltre in tale voce di costo è ricompresa la “quota sociale/alberghiera” che viene riconosciuta ai pazienti dimessi da ex case di salute ed ex Ospedali Psichiatrici ai sensi della Legge 23/12/1994 n. 724 ed alle persone presenti alla data del 31/12/1995 negli Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie ed assistenziali in attuazione della LR 39 del 30/08/1993.

Le previsioni sono state effettuate considerando l’entità del Fondo regionale per la non autosufficienza anno 2016 così come definito dalla Dgrv n. 2213 del 23/12/2016 e la stima del costo relativo alle quote sociale/alberghiere di persone dimesse dalle strutture di cui sopra è stata effettuata considerando le assegnazioni anno 2016 di cui alla Dgrv n. 2213/2016. L’incremento rispetto l’anno 2016 è determinato dalla previsione del completo e pieno utilizzo del fondo.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prz a rilevanza sanitaria	4.647.040,67	5.024.752,10	377.711,43	8,13%			

Gli “altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria” comprendono i costi relativi agli acquisti di prestazioni in service, sperimentazioni, servizio di ossigeno, servizio di assistenza medica ed altri servizi sanitari e sociosanitari non specificatamente individuati in altre voci di bilancio. L’incremento stimato di costo è da attribuire all’avvio della gara per il laboratorio unico provinciale a cui corrisponde una riduzione dei costi per l’acquisto di dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD).

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Increment.
Altri Servizi Sanitari	15.696.575,40	14.855.896,72	- 840.678,68	-5,36%			

La macroclasse di costo in oggetto raggruppa diversi tipi di prestazioni: compartecipazione del personale all'attività libero professionale, rimborsi assegni e contributi e consulenze, collaborazioni, prestazioni di lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Le stime per l'anno 2017 rappresentano complessivamente una riduzione rispetto l'anno 2016, rilevabile principalmente da - € 313.852,37 per minori costi collegati alla compartecipazione del personale per l'attività libero professionale, in particolare per il venir meno dell'attività professionale erogata a favore dell'ex azienda ulss 19 di Adria e da - € 435.525,91 per la riduzione del costo relativo a consulenze di tipo sanitario, tra le quali - € 128.794,24 per il minor ricorso all'acquisto di prestazioni di tipo sanitario da una società di lavoro interinale. Con il Piano Triennale di razionalizzazione è stato programmato in riduzione il ricorso a tale tipologia di servizio con lo svolgimento delle medesime attività da parte del personale dipendente. E' inoltre venuto meno il ricorso ad altre consulenze private o altre forme di collaborazione a cui sopprimeranno figure professionali interne.

Si precisa inoltre che, alla voce "Altri rimborsi assegni e contributi" non è stata prevista la quota da assegnare all'area sociale del bilancio aziendale per gli interventi in ambito territoriale (contributi indistinti dell'area sociale) in quanto non è stato previsto il relativo finanziamento nel valore della produzione. Tale rimborso nel 2016 è stato di € 946.447,26.

Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	29.747.618,99	31.737.369,60	1.989.750,61	6,69%

La macroclasse di costi in oggetto comprende i servizi non sanitari quali lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizio elaborazione dati ed utenze, oltre a premi di assicurazione, costi per la formazione e consulenze non sanitarie. L'incremento di costo per l'anno 2017 rispetto l'anno 2016 è determinato principalmente dalla previsioni di costo attinenti al servizio erogato dall'Impresa Siram Spa, che gestisce l'appalto calore e le utenze. Complessivamente per l'anno 2017 è previsto un maggior costo di circa € 899.362,48 derivante dalla previsione della potenziale revisione dei

prezzi del contratto in essere con la citata impresa. Inoltre sempre nell'anno 2017 sono stati stimati maggior costi relativi al servizio di elaborazione dati per circa € 709.891,58 a seguito della previsione dell'avvio della gara in global service per la gestione/manutenzione del data center e delle reti, della proposta di servizio esternalizzato per la gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro ed a seguito del rinnovo dei contratti di manutenzione ed assistenza con esternalizzazione di servizi prima gestiti internamente da parte dell'Azienda Ulss 19 di Adria. Nell'ambito dei costi del servizio informatica sono previsti altresì i costi conseguenti alla unificazione delle procedure contabili a seguito dell'unificazione delle due Aziende Ulss (in particolare per il gestionale amministrativo contabile). Tra i costi previsti in incremento nell'anno 2017 vi sono quelli relativi alle consulenze da privati + € 212.710,36 a seguito della previsione iniziale di costi collegati alle spese dei legali patrocinanti, dei domiciliatari conseguenti all'applicazione per l'intero anno del nuovo sistema di assicurazione che non prevede più la copertura di tali spese da parte della polizza Rct e + € 566.631,01 per l'incremento dei costi per servizi non sanitari esternalizzati. Per questi ultimi gli incrementi rispetto l'anno 2017 sono determinati dall'esternalizzazione del servizio di gestione del magazzino farmaceutico ed economale previsto a partire da marzo 2017 per la gestione dei magazzini dell'ex Azienda Ulss 19 di Adria per circa + € 190.000,00, dalla previsione della gestione esternalizzata delle due aziende Ulss per la gestione del sistema del paghe del personale dipendente e non dipendente per circa + € 80.000,00 e per circa +€ 150.000,00 per maggiori costi correlati ai rimborsi spese del personale dipendente relativi alla formazione per le spese di missione e rimborso comandi.

Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	6.992.379,18	7.926.991,63	934.612,45	13,37%

Le previsioni anno 2017 sono in incremento rispetto l'anno 2017 in particolare per quanto attiene la manutenzione dei fabbricati e delle loro pertinenze + € 675.282,75 per i necessari interventi che potrebbero rendersi necessari a seguito di una revisione e ridestinazione degli spazi attualmente in uso. Lievi incrementi sono stati altresì previsti per la gestione del nuovo parco macchine e per la prosecuzione dei contratti di manutenzione delle attrezzature sanitarie.

Ammortamenti BA2560

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	14.564.124,49	13.588.538,98	- 975.585,51	-6,70%

Gli ammortamenti anno 2017 sono stati stimati considerando gli ammortamenti che matureranno nell'anno 2017 per beni acquistati sino all'anno 2016 ed incrementandoli con gli ammortamenti previsti per gli acquisti programmati per il 2017 così come risulta da piano investimenti.

Godimento Beni di Terzi BA1990

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	2.083.269,22	1.822.380,00	- 260.889,22	-12,52%

I costi stimati in questa categoria sono relativi ai contratti in essere per il servizio del laboratorio analisi, per il noleggio di materassi antidecubito e di attrezzature per la dialisi. Sono compresi altresì i noleggi di sistemi diagnostici ed altre attrezzature. La previsione di costo per l'anno 2017 è in riduzione in quanto a seguito della previsione di nuove gare, quota parte del costo imputato negli anni precedenti a "canone di noleggio" sarà imputato alle manutenzioni di attrezzature sanitarie.

Personale BA2080

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	146.068.586,11	146.986.444,63	917.858,52	0,63%

Le previsioni per l'anno 2017 rispettano il tetto previsto dal Decreto Regionale n. 1 del 10 gennaio 2017 che fissa in € 146.989.000 il limite di costo per l'anno 2017. Il costo risulta incrementato rispetto all'anno 2016 in quanto comprensivo di tutto il piano assunzioni programmato per l'anno 2017 già autorizzato dalla Regione Veneto e delle cessazioni a vario titolo e comprensivo altresì della previsione di spesa per l'indennità di mancato preavviso per un importo pari al 2016, oltre che della maggior spesa per il passaggio a fascia superiore dell'indennità di esclusività del personale dirigente medico e del ruolo sanitario non medico. Dal dettaglio delle singole voci si riscontra che l'incremento rispetto l'anno precedente si rileva nel ruolo sanitario, sia dirigenza che comparto, mentre una contrazione del costo si evidenzia negli altri ruoli, in particolare nel ruolo amministrativo.

Accantonamenti BA2690

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	6.309.763,66	6.012.544,89	- 297.218,77	6.309.763,66

Nella predisposizione del preventivo 2017 non sono stati previsti gli accantonamenti per quote di contributi vincolati non utilizzati nell'anno ma di competenza dell'anno 2017 in quanto non sono stati previsti i correlati ricavi nel presente conto economico per - € 433.317,47; contestualmente, a scopo prudenziale, sono stati previsti in incremento gli accantonamenti per rischi da autoassicurazione per € 351.396,70 e per cause civili ed oneri processuali per + € 150.000. Inoltre alla voce "altri accantonamenti", nella quale nel 2016 era stata accantonata una quota per la

revisione prezzi relativa alla gestione appalto calore anni precedenti, è stata prevista altresì una quota di accantonamento, inferiore rispetto l'anno precedente, di circa € 370.000,00 avendo già in parte recepito alla voce riscaldamento l'incremento che potrebbe essere richiesto per l'anno in corso.

Oneri diversi di gestione BA2500

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.404.232,62	2.021.848,74	- 382.383,88	-15,90%

Gli altri oneri diversi di gestione comprendono, oltre che le imposte e tasse diverse dall'Irap e dall'Ires, il costo per gli organi direttivi, il collegio sindacale ed l'organismo indipendente di valutazione. Il minor costo per l'anno 2017 deriva dalla riduzione naturale a seguito della fusione per incorporazione dei costi sostenuti per tali organismi.

Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi: svalutazioni e variazione delle rimanenze	-380.658,67	91.733,46	472.392,13	-124,10%

La variazione rispetto l'anno 2017 è determinata dalla previsione delle variazioni delle rimanenze pari a € 0. E' stato mantenuto un valore pari all'anno 2016 per la quota imputata a svalutazione crediti considerata la non possibilità di effettuare stime specifiche.

Gestione finanziaria CZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-116.311,82	-157.317,19	- 41.005,37	35,25%

Per l'anno 2017 sono stati previsti costi almeno pari al 2016 considerando un probabile maggior ricorso all'anticipazione di tesoreria conseguenza del minor finanziamento regionale preventivato per l'anno.

Gestione straordinaria EZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	4.167.854,31	0,00	- 4.167.854,31	-100,00%

Le previsioni 2017 in base al principio della prudenza, in quanto gestione straordinaria e non prevedibile, riportano un totale pari a zero. Si precisa in ogni caso che, nel 2016 la gestione straordinaria dell' ex Ulss 19 risentiva ancora degli effetti positivi derivanti dall'accordo stipulato con la Casa di Cura di Porto Viro per la definizione delle partite in sospeso degli interessi moratori di anni precedenti mentre, per l'ex Ulss 18 di Rovigo, nell'anno 2016 sono state contabilizzate le fatture attive, su indicazione regionale, per il recupero di quote alberghiere anticipate dall'Azienda Ulss 18 a favore di utenti dimessi da ex ospedali psichiatrici provenienti da altre aziende Ulss extra Regione Veneto.

Gestione tributaria YZ9999

	CepaTXT	Bep TXT	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	10.732.169,31	10.883.084,95	150.915,64	1,41%

La gestione in oggetto contiene i costi per Irap e per Ires. Il costo 2017 è stato stimato in funzione del costo del personale dipendente e non assoggettato alla tassazione in oggetto.

5. PIANO INVESTIMENTI

5.1 Breve analisi di contesto

La situazione di contesto con riferimento alla politica degli investimenti nel settore socio sanitario è caratterizzata da una *contrazione* nella disponibilità di risorse pubbliche parzialmente compensata da un *aumento* dei flussi di finanziamento messi a disposizione dagli altri soggetti che tradizionalmente supportano le aziende sanitarie nelle loro progettualità (fondazioni bancarie).

Contemporaneamente permane la necessità di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie. Ciò obbliga le aziende a definire con particolare attenzione il proprio piano di investimenti, tenendo conto dello stato di obsolescenza delle tecnologie, in particolare sanitarie e informatiche (analisi della frequenza dei guasti e della costosità degli interventi di manutenzione), delle proposte di aggiornamento che provengono dalle strutture aziendali e delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatici.

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

Le **priorità** principali dell'Azienda Ulss 5 Polesana per l'anno 2017 sono state così individuate:

- Ospedale di Rovigo: lavori di adeguamento normativo antincendio, sismico e l.r. n. 22/2002;
- upgrade risonanza magnetica;
- laser a femtosecondi,
- sostituzione di alcuni server obsoleti.

Il piano degli investimenti predisposto risulta dalla sommatoria delle necessità evidenziate per soddisfare interventi di adeguamento normativo non più rinviabili, come ad esempio i lavori di adeguamento antincendio e sismico, e da interventi di aggiornamento/sostituzione di attrezzature sanitarie/informatiche che, oramai obsolete, non possono più continuare ad essere utilizzate senza sostenere pesanti costi di manutenzione per inevitabili rotture causate dall'età e dall'utilizzo. Si ritiene pertanto che il piano presentato rappresenti la previsione di investimento minimale per assicurare il corretto funzionamento ed utilizzo dei beni patrimoniali.

5.3 Edilizia

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 2 + 3	4 TOTALE FIDUCIARIO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	03 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utile di esercizio	08 Scritti derivanti da alienazioni	10 Entrate derivanti da concessione di oneri autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2011	12 Benefici pre approvati in anni precedenti	TOTALE FIDUCIARI PERI 2016	questionaria
		15.943.838,82	15.943.838,82	0,00	1.000,00	35.292,11		221.800,00			1.000.000,00	15.943.838,82	
AAAS00 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	MARKET STRAORDINARIO STRUTTURE APPIANTI - AGONIE DITTA COMACO SRL SECCOVEDO	163.908,80	163.908,80									163.908,80	
AAAS02 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	APPIANTI LAVORI PRESSI DI SICUREZZA A STRUTTURE APPIANTI OC. TRECENNA	8.784,52	8.784,52									8.784,52	
AAAS03 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	QUOTA 5% CARICO L.E.S.S. FIDUCIARIO INFORMATIVA ATTRAZIONE	29.734,42	29.734,42									29.734,42	
AAAS04 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE DI FABRICO, FALCIARE E SERRAMENTISTA	3.916,55	3.916,55									3.916,55	
AAAS05 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	MARKET EDIFICI IMPRESA GIACOTTI	61.060,56	61.060,56									61.060,56	
AAAS06 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	TRASFORMAZIONE PER OSP. IN OSP. COSSARITA'	31.367,74	31.367,74									31.367,74	
AAAS07 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	ADEGUAMENTO AREA DESTINATA ATTIVITA' MEDICINA DI SOCCORSO	35.400,00	35.400,00									35.400,00	
AAAS08 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE AI SENSI DELLA L. N. 4721. ANTIVIBRAZIONE E SERRAMENTI DEI SOFFITTI ALL'UTERIO	200.000,00	200.000,00	125.000,00								200.000,00	
AAAS09 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	700.000,00	700.000,00	700.000,00								700.000,00	
AAAS10 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00								1.430.000,00	
AAAS11 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	200.000,00	200.000,00	200.000,00								200.000,00	
AAAS12 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	570.000,00	570.000,00	570.000,00				33.000,00				570.000,00	
AAAS13 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	1.250.000,00	1.250.000,00	1.010.000,00				240.000,00				1.250.000,00	
AAAS14 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	150.000,00	150.000,00	150.000,00								150.000,00	
AAAS15 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OPERE SCAVATI E SANTA TERESA TERRORE DELL'AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTIVIBRAZIONE, SISMICO E L.R. N. 22/2001 DORV 13/13/15	119.384,00	119.384,00	50.934,00								119.384,00	
AAAS16 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTIVIBRAZIONE OSPEDALE DI ROVIGO DI CAL DAL 19/12/2015	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00								1.100.000,00	
AAAS17 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE AGLI EDIFICI DELLA AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO	1.000.000,00	1.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	
AAAS18 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE AGLI EDIFICI DELLA AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO	250.000,00	250.000,00							250.000,00		250.000,00	
AAAS19 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE AGLI EDIFICI DELLA AZIENDA L.ESSE DI ROVIGO	200.000,00	200.000,00							200.000,00		200.000,00	
AAAS20 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	REALIZZAZIONE MEDICINA D. GRUPPO PRESSO IL CENTRO SOCIO SANITARIO DI PORTO TOLLE	80.000,00	80.000,00								80.000,00	80.000,00	
AAAS21 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	LAVORI PER PREDISPOSIZIONE NUOVO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OSPEDALE DI ADOA	50.000,00	50.000,00								50.000,00	50.000,00	
AAAS22 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	CITTADELLA SPOGO BARBARRA RIQUALIFICAZIONE GENERALE STRUTTURALE, SISMICA E ANTIVIBRAZIONE	500.000,00	500.000,00								500.000,00	500.000,00	
AAAS23 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	RIPARAZIONE TETTO PORZIONE VECCHIO OSPEDALE EX VULSO N. 19 DI ADOA	70.000,00	70.000,00								70.000,00	70.000,00	
AAAS24 (A.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (exposponibili)	OSPEDALE DI TRECENNA RIPARAZIONE COPERTURE IN GOMMA USURATE	25.000,00	25.000,00								25.000,00	25.000,00	

5.4 Altre immobilizzazioni

Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione immobilizazione	1 TOTALE CAPITALE +1+2	4 TOTALE FASCE D'OPERA +1+2	01 Contributi regionali in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	05 Contributi in conto capitale acquisiti da enti pubblici, attuali e futuri	07 Totale di riserva	08 Totale di riserva di riserva	10 Estrazione di riserva di riserva	11 Fondo riserva per gli ammortamenti	12 Fondo riserva per gli ammortamenti	TOTALE VALORI MOBILIARI 2016	Qualificativa
		15.934.929,94	15.934.929,94	9.349.929,00	3.681.226,60	35.272,12		322.007,64				2.082.339,38	15.934.929,94
AAAZ011A1 E 01A2A	SERVER CAI INDEMNITATORE	1.500,00	1.500,00									1.500,00	1.500,00
AAAZ011A1 E 01A2A	SERVER CAI INDEMNITATORE	76.527,44	76.527,44									76.527,44	76.527,44
AAAZ011A1 E 01A2A	SERVER CAI INDEMNITATORE	1.500,00	1.500,00									1.500,00	1.500,00
AAAZ011A1 E 01A2A	SERVER CAI INDEMNITATORE	92.294,36	92.294,36									92.294,36	92.294,36
AAAZ011A1 E 01A2A	TERMINALE PER FAX PER TELECOMUNICAZIONI	550,00	550,00									550,00	550,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO ELETTRICO	2.771,69	2.771,69									2.771,69	2.771,69
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO	2.612,00	2.612,00									2.612,00	2.612,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO ELETTRICO E PROGETTO TELEFONO DIGITALE PER LINEE TELEFONICHE	1.489,69	1.489,69					1.489,69				1.489,69	1.489,69
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	4.500,00	4.500,00					4.500,00				4.500,00	4.500,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	1.800,00	1.800,00					1.800,00				1.800,00	1.800,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	450,00	450,00					450,00				450,00	450,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	343,00	343,00					343,00				343,00	343,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	5.000,00	5.000,00					5.000,00				5.000,00	5.000,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00					1.500,00				1.500,00	1.500,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	359.000,00	359.000,00					359.000,00				359.000,00	359.000,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	33.500,00	33.500,00					33.500,00				33.500,00	33.500,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	130.000,00	130.000,00					130.000,00				130.000,00	130.000,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	67.310,00	67.310,00					67.310,00				67.310,00	67.310,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	16.307,00	16.307,00					16.307,00				16.307,00	16.307,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	16.242,00	16.242,00					16.242,00				16.242,00	16.242,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	16.220,00	16.220,00					16.220,00				16.220,00	16.220,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	23.220,00	23.220,00					23.220,00				23.220,00	23.220,00
AAAZ011A1 E 01A2A	TELEFONO PER LINEE TELEFONICHE	1.500,00	1.500,00					1.500,00				1.500,00	1.500,00

6.5 Impianti e macchinari, mobili ed arredi, automezzi

Conto della Stato Patrimoniale	Descrizione dell'elemento	1 Totale consolidato n=1	2 Totale consolidato n=2	03 Cambiamenti regolari in corso esercizio	04 Cambiamenti con capitale preclusi da supporto patrimoniale	05 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	06 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	07 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	08 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	09 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	10 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	11 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	12 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore	TOTALE Finanziamento 2017	13 Totale consolidato 2016	14 Cambiamenti derivanti da mutamenti di valore
		15.814.459,00	15.374.229,00	5.849.130,18	1.674.207,00	31.379,73								15.814.459,00	15.814.459,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	4.711,25	4.711,25											4.711,25	4.711,25	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	1.101,00	1.101,00											1.101,00	1.101,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	721,00	721,00											721,00	721,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	1.021,00	1.021,00											1.021,00	1.021,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	1.379,71	1.379,71											1.379,71	1.379,71	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	2.021,44	2.021,44											2.021,44	2.021,44	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	1.131,00	1.131,00											1.131,00	1.131,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	77.022,70	77.022,70											77.022,70	77.022,70	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	481,90	481,90											481,90	481,90	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	29.070,26	29.070,26											29.070,26	29.070,26	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	120.159,00	120.159,00											120.159,00	120.159,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	140.239,43	140.239,43											140.239,43	140.239,43	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	3.141,41	3.141,41											3.141,41	3.141,41	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	1.169,00	1.169,00											1.169,00	1.169,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	2.579,00	2.579,00											2.579,00	2.579,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	10.422,42	10.422,42											10.422,42	10.422,42	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	100.000,00	100.000,00											100.000,00	100.000,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	200.000,00	200.000,00											200.000,00	200.000,00	
AVANZO (A) S. PATRIMONIALE	AVANZO S. PATRIMONIALE	100.000,00	100.000,00											100.000,00	100.000,00	

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. *[Firma]*
[Firma]

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

*Nota illustrativa
Bilancio economico
preventiva
dell'esercizio 2017*

L'Azienda Ulss 5 ha applicato le disposizioni contenute nel D. Lgs. 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" all'articolo 25 "Bilancio preventivo economico annuale" comma 3 prevede che il bilancio sia corredato anche da una relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendale e regionale.

PRINCIPI CONTABILI GENERALI

Il medesimo decreto all'articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al decreto, che sono i seguenti:

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ED AZIENDALE

Di seguito sono riportati gli atti di programmazione regionale ed aziendale, sulla base dei quali è stata improntata l'attività dell'Azienda e di conseguenza è stata la base per la stesura dei documenti del bilancio preventivo 2017.

L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 - Ha disposto la costituzione dell'Azienda Zero ed ha individuato i nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS costituiti attraverso l'incorporazione in alcune delle stesse aziende, di cui è stata modificata la denominazione, di altre aziende, che sono state contestualmente soppresse.

Disposizioni in materia sanitaria – Con **DGR n. 2174** del 23 dicembre 2016, la Regione approva delle misure riguardanti vari ambiti della sanità regionale in gran parte correlate alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS disposta dalla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

Con **DGR 2165** del 23 dicembre 2016, la Regione ha determinato, per l'anno 2017, i limiti di costo per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali al fine di assicurare un accurato monitoraggio in ordine all'appropriatezza degli inserimenti e consentire un conveniente utilizzo delle risorse.

Con **DGR 2212** del 23 dicembre 2016, è stata approvata la sperimentazione per un anno a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, della budgettazione alle Aziende ULSS dei LEA per Tossico ed alcol dipendenti.

Con **DDR Area Sanità e Sociale 1/2017** sono state impartite le disposizioni per l'anno 2017 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo 2017.

Piano socio sanitario – Con Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012 è stato approvato il Piano socio sanitario regionale per il quinquennio 2012-2016.

Standard relativi all'assistenza ospedaliera – Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 21 ottobre 2016 ad oggetto “Adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" ed all'art 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): ricognizione e determinazione della dotazione ospedaliera per acuti.”, si esegue una ricognizione e si determina la dotazione ospedaliera per acuti adempiendo a quanto disposto dal DM 70/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Erogatori ospedalieri privati accreditati – Con DGR 1816 del 15 novembre 2016 ad oggetto “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 574.”, si stabiliscono i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per la remunerazione delle prestazioni di

ricovero ospedaliero dei cittadini non residenti nel Veneto erogate dagli erogatori ospedalieri privati accreditati.

Riparto provvisorio – Con **DGR n. 2239** del 23 dicembre 2016, ad oggetto “Programmazione finanziaria delle risorse indistinte del FSR previste per l'esercizio finanziario 2017 ed adempimenti urgenti per garantire la continuità nell'erogazione dei LEA da parte degli Enti del SSR.” si dispongono le prime direttive in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse afferenti al perimetro sanitario ad Azienda Zero, per consentire l'avvio della gestione finanziaria a decorrere dall'esercizio 2017 nel nuovo contesto normativo introdotto con Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19. Viene contestualmente definita l'assegnazione provvisoria delle risorse del FSR alle singole Aziende Sanitarie ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017.

Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019 – con nota prot. N. 529222 del 29 dicembre 2016, la Regione ha chiesto di produrre delle schede con delle proposte di piano di razionalizzazione triennale elaborate su alcuni ambiti di spesa come ad esempio il patrimonio immobiliare, l'acquisizione di servizi, i processi di informatizzazione, i soggetti accreditati, le consulenze sanitarie e socio-sanitarie, le forniture, le spese generali e di consulenza, ecc.

Per quanto attiene i criteri di valutazione utilizzati per il calcolo delle previsioni per l'esercizio 2017 e l'analisi degli scostamenti si rimanda al documento Relazione del Direttore Generale al bilancio di previsione 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FERNANDO
ANTONIO COMPOSTELLA



TEMPO
RV_A
Sourc
MOVIMENTI
Azienda

REGIONE DEL VENETO



2017
Sanitario
Total
Valore Anno N
505

	PREVENTIVO txt
ZZ9999 (RISULTATO DI ESERCIZIO)	-48.038.668,75
XA0000 (Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E))	-37.155.583,80
AZ9999 (Totale valore della produzione (A))	503.226.561,52
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	425.146.515,31
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	425.108.460,20
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	424.775.191,20
AA0031 (A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria)	419.665.699,20
AA0032 (A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione)	5.109.492,00
AA0033 (A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti)	0,00
AA0034 (A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di rientro - riduzione disequilibrio)	0,00
AA0035 (A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro)	0,00
AA0036 (A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali)	0,00
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	333.269,00
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	0,00
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	0,00
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	0,00
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	0,00
AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00
AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00
AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	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
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)	38.055,11
AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	-7.982.399,88
AA0250 (A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	-7.982.399,88
AA0260 (A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi)	0,00
AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	382.709,00
AA0280 (A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	382.709,00
AA0290 (A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00
AA0300 (A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)	0,00
AA0310 (A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	0,00
AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	65.242.867,58
AA0330 (A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)	58.356.217,58
AA0340 (A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.898.857,58
AA0350 (A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero)	17.620.900,57
AA0360 (A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale)	7.538.324,65
AA0370 (A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	0,00
AA0380 (A.4.A.1.4) Prestazioni di File F)	2.130.847,30
AA0390 (A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale)	31.261,88
AA0400 (A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata)	419.720,68

PREV

AA0410 (A.4.A.1.7) Prestazioni termali)	0,00
AA0420 (A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso)	102.352,50
<u>AA0430 (A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	55.450,00
AA0431 (A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA)	0,00
AA0432 (A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE)	30.450,00
AA0433 (A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	25.000,00
AA0440 (A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici)	150.000,00
<u>AA0450 (A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)</u>	30.307.360,00
AA0460 (A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero)	20.365.125,00
AA0470 (A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali)	7.677.162,00
AA0480 (A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.))	0,00
AA0490 (A.4.A.3.4) Prestazioni di File F)	468.686,00
AA0500 (A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione)	42.801,00
AA0510 (A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione)	144.656,00
AA0520 (A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione)	0,00
AA0530 (A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione)	108.930,00
AA0540 (A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione)	0,00
AA0550 (A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione)	0,00
AA0560 (A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC)	0,00
<u>AA0570 (A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)</u>	1.500.000,00
AA0580 (A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione)	0,00
AA0590 (A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione)	1.500.000,00
AA0600 (A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale)	0,00
<u>AA0610 (A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</u>	0,00
AA0620 (A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00
AA0630 (A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00
AA0640 (A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00
AA0650 (A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva))	0,00
AA0660 (A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)	2.100.000,00
<u>AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)</u>	4.786.650,00
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	180.000,00
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	4.205.000,00
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	120.000,00
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	273.450,00
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	8.200,00
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	0,00
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00
<u>AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)</u>	708.888,46
AA0760 (A.5.A) Rimborsi assicurativi)	0,00
<u>AA0770 (A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)</u>	0,00
AA0780 (A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione)	0,00
AA0790 (A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione)	0,00
<u>AA0800 (A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	7.000,00
AA0810 (A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.000,00
AA0830 (A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>AA0840 (A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)</u>	701.888,46
AA0850 (A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici)	18.622,84
<u>AA0860 (A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici)</u>	683.265,62
AA0861 (A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT)	683.265,62
AA0862 (A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro)	0,00
AA0870 (A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici)	0,00
<u>AA0880 (A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)</u>	0,00
<u>AA0890 (A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back)</u>	0,00
AA0900 (A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale)	0,00

AA0910 (A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera)	0,00
AA0920 (A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back)	0,00
AA0930 (A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	0,00
AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	8.088.372,60
AA0950 (A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)	7.500.000,00
AA0960 (A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)	504.221,53
AA0970 (A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)	84.151,07
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	10.624.577,99
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	1.473.354,48
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	770.927,25
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	2.522.369,31
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	3.852.404,35
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	27.099,01
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	1.978.423,59
AA1050 (A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)	0,00
AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	1.015.030,46
AA1070 (A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)	0,00
AA1080 (A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	845.030,46
AA1090 (A.9.C) Altri proventi diversi)	170.000,00
BZ9999 (Totale costi della produzione (B))	540.224.828,13
BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	65.485.726,45
BA0020 (B.1.A) Acquisti di beni sanitari)	64.291.040,74
BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	34.277.729,68
BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	33.392.782,18
BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC)	362.809,35
BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale)	522.138,15
BA0070 (B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00
BA0080 (B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale)	0,00
BA0090 (B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale)	0,00
BA0100 (B.1.A.2.3) da altri soggetti)	0,00
BA0210 (B.1.A.3) Dispositivi medici)	22.753.762,47
BA0220 (B.1.A.3.1) Dispositivi medici)	15.899.762,47
BA0221 (B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili)	3.510.000,00
BA0222 (B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)	12.389.762,47
BA0230 (B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi)	2.200.000,00
BA0240 (B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	4.654.000,00
BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici)	473.500,00
BA0260 (B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	1.851.300,00
BA0270 (B.1.A.6) Prodotti chimici)	166.190,00
BA0280 (B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	46.800,00
BA0290 (B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	518.450,00
BA0291 (B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT)	0,00
BA0292 (B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro)	518.450,00
BA0300 (B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.203.308,59
BA0310 (B.1.B) Acquisti di beni non sanitari)	1.194.685,71
BA0320 (B.1.B.1) Prodotti alimentari)	53.500,00
BA0330 (B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	300.000,00
BA0340 (B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	136.100,00
BA0350 (B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	361.000,00
BA0360 (B.1.B.5) Materiale per la manutenzione)	57.495,71
BA0370 (B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	286.590,00
BA0380 (B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0390 (B.2) Acquisti di servizi)	296.288.619,35
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	264.551.249,75
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	30.036.712,65
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	29.885.709,00
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	18.835.000,00
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	3.480.000,00
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	2.743.000,00
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	4.827.709,00
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	58.054,65
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	92.949,00
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	31.120.209,15
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	30.500.000,00
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	426.823,15

BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	193.386,00
<u>BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)</u>	33.680.815,10
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	6.168.667,10
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	3.057.128,00
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.300.000,00
<u>BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)</u>	20.155.020,00
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	15.495.020,00
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	4.660.000,00
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00
<u>BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)</u>	396.950,60
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	287.118,60
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale))	50.000,00
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	59.832,00
<u>BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)</u>	2.374.000,00
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	2.374.000,00
<u>BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)</u>	3.006.339,00
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)	3.006.339,00
<u>BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)</u>	88.575.413,45
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	24.966.978,45
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	16.552.448,00
<u>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)</u>	47.055.987,00
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)	47.055.987,00
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
<u>BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)</u>	1.618.424,00
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))	1.257.024,00
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	361.400,00
<u>BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)</u>	7.562.773,66
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	5.862.834,66
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	1.632.939,00
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale))	67.000,00
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
<u>BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)</u>	591.285,45
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	434.400,45
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	156.885,00
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
<u>BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)</u>	2.904.391,50
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	83.619,50
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	207.772,00
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	2.613.000,00
<u>BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	42.803.286,37
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	96.850,00
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	6.740.563,70

PREV

BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	6.134.653,00
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0,00
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	605.910,70
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	35.945.255,67
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	20.514.744,00
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	8.279.178,00
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	2.809.327,00
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	560.000,00
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	3.782.006,67
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	20.617,00
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	4.004.136,23
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera)	85.635,00
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica)	3.465.000,00
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica)	84.825,00
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	218.676,23
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro)	150.000,00
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	9.528.035,38
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.000.000,00
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	26.000,00
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	8.502.035,38
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	1.323.725,11
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39.200,00
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	54.000,00
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	1.230.525,11
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	0,00
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	484.080,00
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	8.390,00
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	700.000,00
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	38.055,11
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	5.024.752,10
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	537.000,00
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	9.500,00
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	8.400,00
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	4.469.852,10
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	0,00
BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	1.743.000,00
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)	290.000,00
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	1.453.000,00
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)	1.000.000,00
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	1.726.852,10
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00

<u>BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)</u>	31.737.369,60
<u>BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)</u>	30.499.232,81
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	1.830.000,00
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	4.041.000,00
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	3.989.100,00
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	10.851.122,98
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	3.647.000,00
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	90.050,00
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	699.000,00
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	850.803,37
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	28.000,00
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	118.350,00
<u>BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)</u>	1.550.000,00
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	1.150.000,00
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	400.000,00
<u>BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)</u>	2.804.806,46
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	75.000,00
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	10.000,00
<u>BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)</u>	2.719.806,46
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	2.151.215,07
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	568.591,39
<u>BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)</u>	1.048.136,79
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
<u>BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)</u>	934.610,16
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	724.424,40
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	40.000,00
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	170.185,76
<u>BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)</u>	113.526,63
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	21.258,61
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	92.268,02
<u>BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))</u>	190.000,00
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	0,00
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	190.000,00
<u>BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))</u>	7.926.991,63
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	1.587.310,20
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	0,00
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	5.941.841,43
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	99.200,00
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	192.000,00
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	106.640,00
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)</u>	1.822.380,00
BA2000 (B.4.A) Fitti passivi)	80.380,00
<u>BA2010 (B.4.B) Canoni di noleggio)</u>	1.667.000,00
BA2020 (B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	1.457.000,00
BA2030 (B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	210.000,00
<u>BA2040 (B.4.C) Canoni di leasing)</u>	75.000,00
BA2050 (B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)	0,00
BA2060 (B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)	75.000,00
BA2070 (B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>BA2080 (Totale Costo del personale)</u>	146.986.444,63
<u>BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)</u>	119.632.829,40
<u>BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)</u>	58.376.420,45
<u>BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)</u>	53.698.370,85
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	52.335.326,90
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	1.363.043,95
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00
<u>BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)</u>	4.678.049,60

BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	4.482.969,44
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	195.080,16
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)	61.256.408,95
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	60.911.074,66
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	345.334,29
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	678.758,21
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	678.758,21
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	678.758,21
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	16.197.375,71
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	294.331,34
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	294.331,34
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	15.903.044,37
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	15.868.014,74
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	35.029,63
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	10.477.481,31
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.220.025,76
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.220.025,76
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	9.257.455,55
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	9.257.455,55
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	2.021.848,74
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	936.705,66
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	1.085.143,08
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	761.616,49
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	323.526,59
BA2560 (Totale Ammortamenti)	13.588.538,98
BA2570 (B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	515.938,59
BA2571 (B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00
BA2572 (B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00
BA2573 (B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00
BA2574 (B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	515.938,59
BA2575 (B.10.E) Migliorie su beni di terzi)	0,00
BA2576 (B.10.F) Pubblicità)	0,00
BA2577 (B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00
BA2580 (B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	4.905.170,19
BA2581 (B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	985.668,62
BA2582 (B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)	0,00
BA2583 (B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)	985.668,62
BA2584 (B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)	3.168.788,24
BA2585 (B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)	705.919,45
BA2586 (B.11.D) Ammortamento automezzi)	44.793,88
BA2590 (B.12) Ammortamento dei fabbricati)	7.579.203,51
BA2600 (B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	27.908,86
BA2601 (B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili))	27.908,86
BA2602 (B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili))	0,00
BA2610 (B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	7.551.294,65
BA2611 (B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili))	7.548.216,28
BA2612 (B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili))	3.078,37
BA2620 (B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	588.226,69
BA2621 (B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	366.338,67

BA2622 (B.13.B) Ammortamenti altri beni)	221.888,02
BA2630 (B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	91.733,46
BA2640 (B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali)	0,00
BA2650 (B.14.B) Svalutazione dei crediti)	91.733,46
BA2651 (B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie)	0,00
BA2652 (B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	91.733,46
BA2660 (B.15) Variazione delle rimanenze)	0,00
BA2670 (B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie)	0,00
BA2671 (B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00
BA2672 (B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti)	0,00
BA2673 (B.15.A.3) Dispositivi medici)	0,00
BA2674 (B.15.A.4) Prodotti dietetici)	0,00
BA2675 (B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00
BA2676 (B.15.A.6) Prodotti chimici)	0,00
BA2677 (B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00
BA2678 (B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari)	0,00
BA2680 (B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie)	0,00
BA2681 (B.15.B.1) Prodotti alimentari)	0,00
BA2682 (B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	0,00
BA2683 (B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0,00
BA2684 (B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria)	0,00
BA2685 (B.15.B.5) Materiale per la manutenzione)	0,00
BA2686 (B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari)	0,00
BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio)	6.012.544,89
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	3.454.300,00
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	150.000,00
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	3.304.300,00
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	250.000,00
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	0,00
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	0,00
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	0,00
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	2.308.244,89
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	333.528,90
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	53.329,14
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	214.393,10
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	28.415,18
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	346.131,29
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	1.332.447,28
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)	0,00
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti)	0,00
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	1.332.447,28
CZ9999 (Totale proventi e oneri finanziari (C))	-157.317,19
CA0010 (C.1) Interessi attivi)	0,00
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	0,00
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)	0,00
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)	0,00
CA0050 (C.2) Altri proventi)	0,00
CA0060 (C.2.A) Proventi da partecipazioni)	0,00
CA0070 (C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00
CA0080 (C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni)	0,00
CA0090 (C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	0,00
CA0100 (C.2.E) Utili su cambi)	0,00
CA0110 (C.3) Interessi passivi)	157.317,19
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	20.000,00
CA0130 (C.3.B) Interessi passivi su mutui)	27.317,19
CA0140 (C.3.C) Altri interessi passivi)	110.000,00
CA0150 (C.4) Altri oneri)	0,00
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)	0,00

CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)	0,00
<u>DZ9999 (Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))</u>	0,00
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)	0,00
DA0020 (D.2) Svalutazioni)	0,00
<u>EZ9999 (Totale proventi e oneri straordinari (E))</u>	0,00
<u>EA0010 (E.1) Proventi straordinari)</u>	0,00
EA0020 (E.1.A) Plusvalenze)	0,00
<u>EA0030 (E.1.B) Altri proventi straordinari)</u>	0,00
EA0040 (E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)	0,00
<u>EA0050 (E.1.B.2) Sopravvenienze attive)</u>	0,00
<u>EA0060 (E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0,00
EA0061 (E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0062 (E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)</u>	0,00
EA0080 (E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	0,00
EA0100 (E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00
EA0110 (E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00
EA0120 (E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	0,00
<u>EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)</u>	0,00
EA0160 (E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>EA0170 (E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi)</u>	0,00
EA0180 (E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00
EA0190 (E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale)	0,00
EA0200 (E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00
EA0210 (E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00
EA0220 (E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00
EA0230 (E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00
EA0240 (E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi)	0,00
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)	0,00
<u>EA0260 (E.2) Oneri straordinari)</u>	0,00
EA0270 (E.2.A) Minusvalenze)	0,00
<u>EA0280 (E.2.B) Altri oneri straordinari)</u>	0,00
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)	0,00
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)	0,00
<u>EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)</u>	0,00
<u>EA0320 (E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0,00
EA0330 (E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale)	0,00
EA0340 (E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)</u>	0,00
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00
<u>EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)</u>	0,00
EA0380 (E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica)	0,00
EA0390 (E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica)	0,00
EA0400 (E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto)	0,00
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	0,00
<u>EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)</u>	0,00
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
<u>EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)</u>	0,00
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)	0,00
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	0,00
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)	0,00
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)	0,00

PREV

EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	0,00
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)	0,00
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	0,00
<u>YZ9999 (Totale imposte e tasse)</u>	<u>10.883.084,95</u>
<u>YA0010 (Y.1) IRAP)</u>	<u>10.530.305,55</u>
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	9.513.635,06
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	459.769,45
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	556.901,04
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	0,00
<u>YA0060 (Y.2) IRES)</u>	<u>305.000,00</u>
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)	305.000,00
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)	0,00
YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))	47.779,40

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-48.038.668,75
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	9.116.018,74
1a	(+) ammortamenti fabbricati	7.579.203,51
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.493.396,88
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	515.938,59
1	Ammortamenti	13.588.538,98
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.646.154,40
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.978.423,59
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-10.624.577,99
3a	(+) accantonamenti SUMAI	250.000,00
3b	(-) pagamenti SUMAI	0,00
3c	(+) accantonamenti TFR	0,00
3d	(-) pagamenti TFR	0,00
3	- Premio oposità medici SUMAI + TFR	250.000,00
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	91.733,46
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
4	- Fondi svalutazione di attività	91.733,46
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.810.324,29
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.810.324,29

III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0,00
6a	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
6b	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
6c	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
6d	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
6e	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0,00
6f	(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
6g	(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
6h	(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
6	(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e Istituto tesoriere)	0,00
7	(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
7a	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0,00
7b	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0,00
7c	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
7d	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
7e	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
7f	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
7g	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
7h		0,00
7i	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
7j	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
7k	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
7l	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
7m	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
7n	(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
8	(+/-) diminuzione/aumento di crediti	0,00
9a	(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
9b	(+/-) diminuzione/aumento di account 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	-38.922.650,01

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	0,00
a4	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
a5	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-1.155.395,30
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-1.155.395,30
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	-8.781.321,43
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	-909.141,71
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.596.997,42
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-355.093,66
c6	(-) Acquisto automezzi	-30.560,88
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.076.439,60
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-14.749.554,70
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	333.000,00
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	333.000,00
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	0,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-15.571.950,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
	(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.784.604,00
	(+/-) 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	0,00
	(+/-) 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	5.784.604,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-48.709.996,01
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	

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

**Form Piano Investimenti Realizzati
Pluriennale 2017 - 2019
Legenda per la compilazione**

Foglio 2017-2018-2019-Cespiti Capitalizzati		SANITARIO	
NOME CAMPO		SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO	
GRADO di PRIORITA' degli INVESTIMENTI	=	Attribuire ad ogni investimento il grado di priorità su una scala da 1 a n, evitando di usare più di una volta lo stesso numero.	
CONTRO DELLO STATO PATRIMONIALE	=	Indicare il conto dello stato patrimoniale.	
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	=	Sintetica descrizione dell'investimento. Inserire voci singole se il valore è >= 20.000; raggruppare se inferiori.	
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE CRITE	=	SI. Nel caso l'investimento complessivo superi la soglia CRITE (200.00€ + IVA) NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.00€ + IVA)	
DATA AUTORIZZAZIONE CRITE	=	Indicare la data di autorizzazione gg/mm/aa	
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	Si chiede di esplicitare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo di acquisizione del cespite / realizzazione dell'opera. Nello specifico, il campo può assumere uno dei seguenti valori: 1) iter non ancora avviato: cespite inserito nella programmazione, ma la procedura di acquisizione/realizzazione non è ancora stata avviata; 2) iter avviato: significa che per i lavori è già stata adottata la "delibera a contrarre" (Dl. 163/2006) e le risorse necessarie per l'opera sono da considerarsi vincolate. Per gli acquisti, tale momento è da individuarsi nell'adozione della delibera di indizione della procedura d'acquisto; 3) cespite entrato nel processo produttivo.	
Valore PROGRAMMATO del cespite/Intervento	=	Indicare il valore dell'iter/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: a) quota realizzata fino al 31/12/2011	=	Inserire la quota parte realizzata fino al 31/12/2011 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2017	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: b) di cui finanziato al 31/12/2011	=	Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: c) quota realizzata nel 2012	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: d) di cui quota realizzata nel 2013	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: e) quota realizzata nel 2014	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: f) quota realizzata nel 2015	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: g) di cui quota realizzata nel 2016	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2016 al 31/12/2016	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2017: h) quota completata/che si prevede di completare nel 2017	=	Inserire la quota parte realizzata nel 2017 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2017	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2018: i) di cui si prevede di completare nel 2018	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2018 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2018	
1) CESPITI CAPITALIZZATI NEL 2019: j) che si prevede di completare nel 2019	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2019 dei cespiti provenienti da immobilizzazioni in corso e acconti e che si prevede di capitalizzare nel 2019	
1) CESPITI CAPITALIZZATI: k) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h	=	Campo somma.	
1) CESPITI CAPITALIZZATI: l) fabbisogno al 31/12/2017/2018/2019 = b + c + d + e + f + g + h	=	Somma del fabbisogno al 31/12/2017/2018/2019, risultante dalla somma tra la quota che si prevede di realizzare nel 2017/2018/2019 e il fabbisogno finanziario derivante da quanto realizzato negli anni precedenti	
2) NUOVI ACQUISTI + INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2017	=	Inserire i beni che si prevede di acquistare nel 2017 + gli incrementi migliorativi che si prevede di realizzare e che si capitalizzeranno nel 2017	
3) TOTALE CAPITALIZZATO 2017	=	Campo somma. Somma dei nuovi acquisti + le immobilizzazioni in corso eseguite nel 2017 che hanno consentito di concludere un cespite/intervento. Indica l'ammontare che si prevede di capitalizzare a fine 2017	
4) TOTALE FABBISOGNO PER CESPITI CAPITALIZZATI 2017	=	Campo somma. Indica il fabbisogno di investimenti per cespiti capitalizzati nel 2017. Tale importo è dato dai nuovi acquisti del 2017 (tra cui gli interventi incrementativi iniziali e conclusi nel 2017) + le immobilizzazioni in corso realizzate nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Da tale importo è esclusa la quota non finanziata realizzata fino al 31/12/2011	
FONDI DI FINANZIAMENTO	=	<ol style="list-style-type: none"> Contributi regionali in conto capitale Contributi statali in conto capitale (ex articolo 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, Aids, ecc.) Contributi comunali in conto capitale Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (fondazioni bancarie e non, donazioni, lasciti, ecc.) Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobilizzati Utili d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti e reinvestiti. Vedi nota avente ad oggetto "terza rendicontazione trimestrale 2012". Introiti derivanti dalle alienazioni realizzate (comprese le plusvalenze sulle alienazioni non imputate a Conto Economico da 01/01/2012). Si rinvia all'art. 29 del D. Lgs. 118 e all'alcasistica applicativa "la sterilizzazione degli ammortamenti". Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione (art. 9 L.R. 55/94), a fronte di alienazioni da realizzare Entrate derivanti dalla contrazione di mutui autorizzati (nei limiti e con i vincoli art. 5 e 6 legge n. 55/94 e DGR 125/2011). Fondo regionale per gli investimenti Fondo regionale per gli investimenti anni precedenti (eccezione dell'assegnato rispetto al liquidato anni anni precedenti) Somma contributi aziendali in conto esercizio. Totale fonti di finanziamento: somma delle voci precedenti	
QUADRATURA	=	Verifica che il "TOTALE INVESTIMENTI 2017/2018/2019" coincida con il totale delle fonti di finanziamento. Non è prevista la squadratura.	

Foglio 2019-Immobilizzazioni in corso e acconti		NON COMPILABILE	
NOME CAMPO		SPIEGAZIONE DI COSA VA INSERITO NEL CAMPO	
GRADO di PRIORITA' degli INVESTIMENTI	=	Attribuire ad ogni investimento il grado di priorità su una scala da 1 a n, evitando di usare più di una volta lo stesso numero.	
CONTRO DELLO STATO PATRIMONIALE	=	Indicare il conto dello stato patrimoniale.	
DESCRIZIONE INVESTIMENTO	=	Sintetica descrizione dell'investimento. Inserire voci singole se il valore è >= 20.000; raggruppare se inferiori.	
SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE CRITE	=	SI. Nel caso l'investimento complessivo superi la soglia CRITE (200.00€ + IVA) NO. Nel caso l'investimento complessivo non superi la soglia CRITE (200.00€ + IVA)	
DATA AUTORIZZAZIONE CRITE	=	Indicare la data di autorizzazione gg/mm/aa	
STATO DI AVANZAMENTO CESPITE/INTERVENTO	=	Si chiede di esplicitare lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo di acquisizione del cespite / realizzazione dell'opera. Nello specifico, il campo può assumere uno dei seguenti valori: 1) iter non ancora avviato: cespite inserito nella programmazione, ma la procedura di acquisizione/realizzazione non è ancora stata avviata; 2) iter avviato: significa che per i lavori è già stata adottata la "delibera a contrarre" (Dl. 163/2006) e le risorse necessarie per l'opera sono da considerarsi vincolate. Per gli acquisti, tale momento è da individuarsi nell'adozione della delibera di indizione della procedura d'acquisto; 3) cespite entrato nel processo produttivo.	
Valore PROGRAMMATO del cespite/Intervento	=	Indicare il valore dell'iter/programmato per il cespite o intervento manutentivo/migliorativo, indipendentemente dal tempo necessario per realizzarlo	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: a) quota realizzata fino al 31/12/2011	=	Inserire la quota parte realizzata fino al 31/12/2011 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere ancora in corso al 31/12/2019	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: b) di cui finanziato al 31/12/2011	=	Inserire l'ammontare del finanziamento in conto capitale per quanto realizzato fino al 31/12/2011	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: c) di cui quota realizzata nel 2012	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2012 al 31/12/2012	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: d) di cui quota realizzata nel 2013	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2013 al 31/12/2013	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: e) di cui quota realizzata nel 2014	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2014 al 31/12/2014	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: f) di cui quota realizzata nel 2015	=	Inserire la quota parte realizzata dal 01/01/2015 al 31/12/2015	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: g) quota che si prevede di completare nel 2017	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2017 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2019	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: h) quota che si prevede di completare nel 2018	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2018 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2019	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: i) quota che si prevede di completare nel 2019	=	Inserire la quota parte che si prevede di realizzare nel 2019 delle immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2019	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: k) sub-totale = a + b + c + d + e + f + g + h	=	Campo somma.	
1) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI AL 31/12/ 2019: l) fabbisogno al 31/12/2019 = b + c + d + e + f + g + h	=	fabbisogno al 31/12/2019, risultante dalla quota parte di immobilizzazioni in corso realizzate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.	
2) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2019	=	Ripropone il valore delle Immobilizzazioni in corso e acconti che si prevede di avere al 31/12/2019	
4) TOTALE FABBISOGNO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019	=	Ripropone il fabbisogno di investimenti per le immobilizzazioni in corso e acconti realizzate negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.	
FONDI DI FINANZIAMENTO	=	<ol style="list-style-type: none"> Contributi regionali in conto capitale Contributi statali in conto capitale (ex articolo 20 Legge 11 marzo 1988, n. 67, Aids, ecc.) Contributi comunali in conto capitale Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati (fondazioni bancarie e non, donazioni, lasciti, ecc.) Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobilizzati Utili d'esercizio conseguiti negli esercizi precedenti e reinvestiti. Vedi nota avente ad oggetto "terza rendicontazione trimestrale 2012". Introiti derivanti dalle alienazioni realizzate (comprese le plusvalenze sulle alienazioni non imputate a Conto Economico da 01/01/2012). Si rinvia all'art. 29 del D. Lgs. 118 e all'alcasistica applicativa "la sterilizzazione degli ammortamenti". Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione (art. 9 L.R. 55/94), a fronte di alienazioni da realizzare Entrate derivanti dalla contrazione di mutui autorizzati (nei limiti e con i vincoli art. 5 e 6 legge n. 55/94 e DGR 125/2011). Fondo regionale per gli investimenti (non valorizzabile) Fondo regionale per gli investimenti anni precedenti (non valorizzabile) Somma contributi aziendali in conto esercizio. Totale fonti di finanziamento: somma delle voci precedenti	
QUADRATURA	=	Verifica che il "TOTALE INVESTIMENTI 2019" coincida con il totale delle fonti di finanziamento. Può essere prevista una squadratura.	

Foglio "Totale investimenti pluriennali"

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AR CA SA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

Inserire in questo foglio solo i cespi che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2017

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Sostanziale autorizzazione CRTE	Sostanziale autorizzazione CRTE	Sostanziale autorizzazione CRTE	FONDI DI FINANZIAMENTO													TOTALE FINANZIAMENTI 2016	quadratura									
							1																							
							2	3	4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			11	12	13						
TOTALI							60.150.232,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.904.950,00	15.904.950,00	-				
77	AAA390 (A.11.3.a) Impianti e macchinari	INTERVENTI DI RINNOVO IMPIANTISTICO PREVISTI NELL'APPALTO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA EDIFICI ED IMPIANTI EX ULSS N. 19 DI ADRIA	NO	2	1.600.000,00																				200.000,00	200.000,00	-			
78	AAA390 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO OSPEDALE DI ROVIGO DI CUI AL DM 19032015																									1.160.000,00	-		
79	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (ADRIA E ROVIGO)	NO	2	600.000,00																					400.000,00	400.000,00	-		
80	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA STERILIZZATRICE STERIS																								24.000,00	24.000,00	-		
81	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DEBRILLATORE-MONITOR CARDIOLOGIA																								18.300,00	18.300,00	-		
82	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RILEVATORE ECG/DOPPLER BATTITO CARDIO FETALE																								9.760,00	9.760,00	-		
83	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	POMPE SIRINGHE ALARIS NEONATALI																								10.500,00	10.500,00	-		
84	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFO PORTATILE																								25.000,00	25.000,00	-		
85	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR DEBRILLATORE PEDIATRICO																								15.000,00	15.000,00	-		
86	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAMPADA FRONTALE / CASCHETTO																								2.440,00	2.440,00	-		
87	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	UPGRADE ANTIVIRUS ULSS 19 E ACQUISTO APPLIANCE																									32.940,00	32.940,00	-	
88	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	LICENZE TERMINAL SERVER PER CARTELLA E NPS DI ADRIA; LICENZA SOFTWARE - UNIFICAZIONE ARCHIVI (SIV FARMACIA ALLESTIMENTO SACCHE)																									15.128,00	15.128,00	-	
89	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA VAB																									30.000,00	30.000,00	-	
90	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	AGGIORNAMENTO SERVER SIO - SERVER POWER P8 N° 2; SERVER LENOVO N° 4; AGGIORNAMENTO SISTEMA DI BACKUP + LICENZA WINDOWS 2012 DATA CENTER																									350.000,00	350.000,00	-	
91	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RLINITI ORL ADRIA E ROVIGO																									64.000,00	64.000,00	-	
92	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RLINITI																									128.000,00	128.000,00	-	
93	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	UNIFICAZIONE SISTEMI DI DATAWAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE OSLO																									52.460,00	52.460,00	-	
94	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TESTIERA MAYFIELD DORO																									25.000,00	25.000,00	-	
95	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ITEASY - ADEGUAMENTO TRACCIATO SDO E MOBILITÀ																									25.000,00	25.000,00	-	
96	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	EMG/PEIOM																									50.000,00	50.000,00	-	
97	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ADEGUAMENTO ALTRI SW A SEGUITO UNIFICAZIONE																									50.000,00	50.000,00	-	
98	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TELECAMERA MICROSCOPIO MOELER																									8.000,00	8.000,00	-	
99	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	AGGIORNAMENTO MODULI CARTELLA CLINICA/AMBULATORIALE E ESTENSIONE A TUTTI I REPARTI DELL'EX AZIENDA ULSS 19 (PROGETTO IN 3 ANNI, 2017-2019-2019, PER EURO 658.000,00 IVA INCLUSA)																									250.000,00	250.000,00	-	
100	AAA390 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO AGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA ULSS19 DI ROVIGO	NO	1	4.330.000,00																						1.000.000,00	1.000.000,00	-	
101	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	ESTENSIONE ECG ADRIA																									27.450,00	27.450,00	-	
102	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OSMOSI INVERSA RIANNAZIONE ROVIGO																									11.500,00	11.500,00	-	
103	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	NEFROLOGIA - IMPLEMENTAZIONE SIV SINED PER LA GESTIONE DELLA RICETTA DEMATERIALIZZATA INTEGRATO CON SW PSM DI PRESCRIZIONE AZIENDALE																									34.160,00	34.160,00	-	
104	AAA390 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ULSS N. 19 DI ADRIA	NO	2	700.000,00																						250.000,00	250.000,00	-	
105	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	HW - IMPLEMENTAZIONE/AGGIORNAMENTO RETE E APPARATI ATTIVI ACCESSI POINT - UFFICIO TECNICO																										33.500,00	33.500,00	-
106	AAA390 (A.11.3.a) Impianti e macchinari	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO APPALTO ENERGIA E CALORE AREA VASTA	NO	2	200.000,00																						200.000,00	200.000,00	-	
107	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	HW - IMPLEMENTAZIONE/AGGIORNAMENTO RETE E APPARATI ATTIVI SWITCH CATALYST - UFFICIO TECNICO																										130.000,00	130.000,00	-
108	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	ACQUISTO PC DESKTOP N° 100																										67.710,00	67.710,00	-
109	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	ACQUISTO STAMPANTI: STAMPANTI PER CARTA N° 20; ACQUISTO STAMPANTI: STAMPANTI DI REPARTO N° 30; STAMPANTI MARCA "SATO" PER PRONTO SOCCORSO N° 4; ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE PER RICEZIONE																										10.937,92	10.937,92	-
110	AAA390 (A.11.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELL'APPALTO ENERGIA A CALORE IN AREA VASTA	NO	2	200.000,00																						200.000,00	200.000,00	-	
111	AAA520 (A.11.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	150 STAMPANTI LASER E 30 STAMPANTI TERMICHE																										19.242,08	19.242,08	-
112	AAA140 (A.11.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	FSER - ULTERIORI SVILUPPI 2017 - ALTRO																										150.000,00	150.000,00	-
113	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DISPOSITIVO PROTEZIONE RRX EMODINAMICA																										5.500,00	5.500,00	-
114	AAA420 (A.11.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DISPOSITIVO PROTEZIONE RRX SALA ELETTROFISIOLOGIA																										10.000,00	10.000,00	-

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 56 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AR CA SA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

Inserire in questo foglio solo i cespti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si prevede di concludere e capitalizzare entro il 31/12/2017

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	SMA o di avvisi di immobilizzazioni in corso (dati CRTE E)	Valore PROGRAMMATO O del completamento	1												2	3	4	FONTI DI FINANZIAMENTO																	
						Cespti Capitalizzati nel 2017 provenienti da immobilizzazioni in corso															INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespti già esistenti) CAPITALEZZATI nel 2017	TOTALE CAPITALIZZATO = h + 2	TOTALE FABBISOGNO = i + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Uti di esercizio	08 Interdi derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2017	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2016	quadratura
						a) opere in corso	b) opere in corso	c) opere in corso	d) opere in corso	e) opere in corso	f) opere in corso	g) opere in corso	h) opere in corso	i) opere in corso	j) opere in corso	k) opere in corso	l) opere in corso																					
TOTALI					60.150.232,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.904.950,00	15.904.950,00	15.904.950,00	5.945.938,00	-	-	-	-	1.604.320,00	35.292,12	-	333.000,00	-	-	-	-	7.882.399,88	15.904.950,00	-		
115	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	AGGIORNAMENTO SW DI GESTIONE DELLE SCHEDE DOSIMETRICHE RADAR																7.442,00	7.442,00	7.442,00														7.442,00	7.442,00	-		
116	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE MEDICINA DI GRUPPO PRESSO IL CENTRO SOCIO SANITARIO DI PORTO TOLLE	NO		90.000,00													80.000,00	80.000,00	80.000,00													80.000,00	80.000,00	-			
117	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FANTOCIO CONTROLLI RMN																10.000,00	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00	-			
118	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	BERT - INTEGRAZIONE SW MFP CON CUPWEB E RITORNO REFERITI																20.000,00	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00	-			
119	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	POMPA INFUSIONALE SIRINGA TERAPIA INTENSIVA																54.900,00	54.900,00	54.900,00													54.900,00	54.900,00	-			
120	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI PER PREDISPOSIZIONE NUOVO SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALE DI ADRIA	NO		80.000,00													50.000,00	50.000,00	50.000,00												50.000,00	50.000,00	-				
121	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	POMPA INFUSIONALE SIRINGA RIANIMAZIONE																58.500,00	58.500,00	58.500,00													58.500,00	58.500,00	-			
122	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	NUOVE POSTAZIONI DI REFERTAZIONE PER NEURORADIOLOGIA E RADIOLOGIA COMPRESIVE DI DOPPIO MONITOR SARCOD E LICENZA DI REFERTAZIONE																40.000,00	40.000,00	40.000,00													40.000,00	40.000,00	-			
123	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CITTADELLA SOCIO SANITARIA: RIGUALIFICAZIONE GENERALE STRUTTURALE, SISMIKA E ANTINCENDIO	SI		8.846.000,00													500.000,00	500.000,00	500.000,00												500.000,00	500.000,00	-				
124	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FIBROSCAN PIU' SOFTWARE																85.000,00	85.000,00	85.000,00													85.000,00	85.000,00	-			
125	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	NUOVE POSTAZIONI DI REFERTAZIONE RADIOLOGICA PER NEFROLOGIA E RADIODIAGNOSTICA ONCOLOGICA																24.400,00	24.400,00	24.400,00													24.400,00	24.400,00	-			
126	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N 2 NEUROTESTER AIR																8.000,00	8.000,00	8.000,00													8.000,00	8.000,00	-			
127	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	SW - SERVER FAX E STR - UFFICIO TECNICO																23.000,00	23.000,00	23.000,00													23.000,00	23.000,00	-			
128	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	ACQUISTO PC PORTATILI PER CARRELLI N° 10 EX ULSS 18+ N° 30 EX ULSS 19																18.300,00	18.300,00	18.300,00													18.300,00	18.300,00	-			
129	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	ACQUISTO PC PORTATILI PER TERAPIA IN REPARTO N° 10 EX ULSS 18+ N°30 EX ULSS 19 (TIPO PANASONIC)																73.200,00	73.200,00	73.200,00													73.200,00	73.200,00	-			
130	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RIFACIMENTO TETTO PORZIONE VECCHIO OSPEDALE EX ULSS N. 19 DI ADRIA	NO		83.968,42													70.000,00	70.000,00	70.000,00												70.000,00	70.000,00	-				
131	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CENTRIFUGA VENTILATA																14.000,00	14.000,00	14.000,00												14.000,00	14.000,00	-				
132	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	STAMPANTI PORTATILI N° 4																1.000,00	1.000,00	1.000,00												1.000,00	1.000,00	-				
133	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI TRECENITA: RIFACIMENTO COPERTURE IN GUARNA USURATE	SI		330.000,00													25.000,00	25.000,00	25.000,00												25.000,00	25.000,00	-				
134	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	PSER - ALTRO HW NECESSARIO																100.000,00	100.000,00	100.000,00												100.000,00	100.000,00	-				
135	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	STORAGE																50.000,00	50.000,00	50.000,00												50.000,00	50.000,00	-				
136	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	ADEGUAMENTO APPLICATIVO SCUS 118 AL NUJE																85.400,00	85.400,00	85.400,00												85.400,00	85.400,00	-				
137	AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	ACQUISTO ONCOEMATOLOGIA ACQUISTO SW PER L'ALLESTIMENTO, LA GESTIONE E LA CONTABILIZZAZIONE REGIONALE (PILE F) DEI FARMACI ANTINEOPLASTICI																50.000,00	50.000,00	50.000,00												50.000,00	50.000,00	-				
138	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (02 06 20)	ALTRI BENI NON RINVIABILI																30.000,00	30.000,00	30.000,00												30.000,00	30.000,00	-				
139	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VIDEO GASTROSCOPIO SOTTILE																31.000,00	31.000,00	31.000,00												31.000,00	31.000,00	-				
140	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VIDEO GASTROSCOPIO STANDARD																62.000,00	62.000,00	62.000,00												62.000,00	62.000,00	-				
141	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	CARRELLO E SEDUTE PER HALL ROVIGO																5.500,00	5.500,00	5.500,00												5.500,00	5.500,00	-				
142	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	BENTRE MERLO TERESA																6.097,52	6.097,52	6.097,52												6.097,52	6.097,52	-				
143	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	TERMOCCULLA																40.000,00	40.000,00	40.000,00											40.000,00	40.000,00	-					
144	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PICCOLE ATTREZZATURE																100.000,00	100.000,00	100.000,00												100.000,00	100.000,00	-				

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 57 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
---------	-----	----------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n. n. non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	completamento opere di prevenzione incendi strutture ex Ulss n. 19 di Adria e adeguamento DPR n. 151/2011	500.000,00	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	interventi di rinnovo impiantistico previsti nell'appalto regionale di gestione integrata edifici ed impianti ex Ulss n. 19 di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione Straordinaria ex Ulss n. 19 di Adria	700.000,00	700.000,00	700.000,00													700.000,00	700.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione Straordinaria ex Ulss n. 19 di Adria	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori per predisposizione nuovo servizio di ristorazione Ospedale di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	collegamento nuova palazzina dei servizi - monoblocco ex Ulss n. 19 di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	massa a norma antisismica distretti e vecchio ospedale ex Ulss n. 19 di Adria	186.374,00	186.374,00	186.374,00													186.374,00	186.374,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Nuovo pronto soccorso ospedale di Adria	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00													2.400.000,00	2.400.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	completamento nuova palazzina dei servizi dell'ospedale di Adria	800.000,00	800.000,00	800.000,00													800.000,00	800.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	realizzazione nuovi spogliatoi palazzina dei servizi ex Ulss n. 19 di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione nuovo laboratorio analisi Ospedale di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione medicina di gruppo presso il centro socio sanitario di Porto Tolle	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ritacimento tetto porzione vecchio ospedale ex Ulss n. 19 di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione parcheggio adiacente nuova palazzina dei servizi ex Ulss n. 19 di Adria	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Cittadella Socio Sanitaria: Riquilibrato generale strutturale, sismica e antincendio	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Cittadella Socio Sanitaria: Adeguamento ai sensi della L.R. n.22 per rete fognature esterne, viabilità e parcheggi	140.000,00	140.000,00	140.000,00													140.000,00	140.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Cittadella Socio Sanitaria: Adeguamento normativo a servizio della Formazione Universitaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Centro Polivalente Socio-Sanitario: Ristrutturazione del Blocco "Nuovo" dell'ex Ospedale di Lendinara	400.000,00	400.000,00	400.000,00													400.000,00	400.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Punto Sanità di Badia Polesine: Ritacimento tetto di copertura	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo - Area Emergenza: Ampliamento Pronto Soccorso e Centrale Operativa 118	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Reparto di degenza UOC Ostetricia e Ginecologia - I° Stralcio Fase 1 - Piano Secondo	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002. Nuovo Punto Nasosta a Servizio UOC Ostetricia e Ginecologia - II° Stralcio Fase 1 - Piano Secondo	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002. Reparto di Degenza UOC Pediatrica - Fase 2 - Piano Secondo	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00													1.195.000,00	1.195.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Nuovo Servizio Dialisi al "Corpo A" per Adeguamento Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002.	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione del "Corpo M" e del "Corpo A" con realizzazione di Nuovo Blocco Ambulatori e rifacimento Laboratorio per Adeguamento Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione reparto degenza "Medicine Specialistiche" per un semipiano del "Corpo M"	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00													1.100.000,00	1.100.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Adeguamento viabilità e parcheggio utenti/dipendenti	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Trecenta: Adeguamento antincendio dell'edificio	320.000,00	320.000,00	320.000,00													320.000,00	320.000,00

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 58 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
----------------	------------	-----------------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre-

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n. non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
						Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti 2018	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Trecenta: Rifacimento coperture in guaina usurate	150.000,00	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento sismico delle strutture per gli edifici dell'Azienda ULSS18 di Rovigo	300.000,00	300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Punti sanità e Sanità Territoriale dell'Azienda ULSS18 di Rovigo: Riqualificazione strutturale ai sensi della L.R. n.22, antincendio e ridefinizione dei servizi all'Utenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00													700.000,00	700.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riqualificazione ex Struttura Sanitaria in Comune di Castelmasa	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo agli immobili dell'Azienda ULSS18 di Rovigo	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00													1.440.000,00	1.440.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo singolo inferiore a € 200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione ed ampliamento Servizio Mortuario per adeguamento ai sensi L.R. n. 22	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ospedale di Rovigo: Manutenzione Straordinaria per un semipiano del "Corpo M" finalizzato al trasferimento del Reparto di Lungodegenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00													600.000,00	600.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di riqualificazione energetica nell'ambito dell'Appalto Energia a Calore in area Vasta	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di Manutenzione Straordinaria nell'ambito dell'Appalto Energia a Calore in area Vasta	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria edile	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Aggiornamento moduli Cartella Clinica/Ambulatoriale e estensione a tutti i reparti dell'ex Azienda Ulss 19 (progetto in 3 anni per euro 658.000,00 iva inclusa)	250.000,00	250.000,00	250.000,00													250.000,00	250.000,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	acquisto pc desktop n° 200	135.420,00	135.420,00	135.420,00													135.420,00	135.420,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	- acquisto stampanti - stampanti per dema , di reparto, acquisto stampanti termiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00
	AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	FSEr - Ulteriori Sviluppi 2018 - altro	150.000,00	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	ALTRI BENI	5.198,80	5.198,80	5.198,80													5.198,80	5.198,80
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PICCOLE ATTREZZATURE < 10.000,00	63.442,30	63.442,30	63.442,30													63.442,30	63.442,30
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	MOBILI ED ARREDI VARI PER PRESIDII OSPEDALIERI	85.842,80	85.842,80	85.842,80													85.842,80	85.842,80
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitoraggio ECG	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchio flossocopia	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema ECG	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Vestibolare per NIV	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettrobisturi alta freq.	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumentario Isteroscopia	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contenitori criobiologia	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo palmare	10.000,00	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto e Monitor per Tipt	12.000,00	12.000,00	12.000,00													12.000,00	12.000,00

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 59 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
---------	-----	----------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n. non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	cappa laminare	12.000,00	12.000,00	12.000,00													12.000,00	12.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Broncoscopio fonte luce	13.000,00	13.000,00	13.000,00													13.000,00	13.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Monitor Portatile	14.640,00	14.640,00	14.640,00													14.640,00	14.640,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	URETERONEFROSCOPIO FLESSIBILE A FIBRE OTTICHE	18.300,00	18.300,00	18.300,00													18.300,00	18.300,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	DEFIBRILLATORE PER PZ PEDIATRICO	18.300,00	18.300,00	18.300,00													18.300,00	18.300,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Incubatori	20.000,00	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Cappa Flusso laminare	22.500,00	22.500,00	22.500,00													22.500,00	22.500,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	MONITOR DEFIBRILLATORE	24.400,00	24.400,00	24.400,00													24.400,00	24.400,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	EMG/PE	25.000,00	25.000,00	25.000,00													25.000,00	25.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecocardiografo portatile	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	colonscopio	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Microperimetro	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Digitalizzatore Immagini	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Cross kinking corneale	34.000,00	34.000,00	34.000,00													34.000,00	34.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	RIUNITO ORL	34.160,00	34.160,00	34.160,00													34.160,00	34.160,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecografo	36.600,00	36.600,00	36.600,00													36.600,00	36.600,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Cappa riduzione	45.000,00	45.000,00	45.000,00													45.000,00	45.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Elettroretinogramma	45.000,00	45.000,00	45.000,00													45.000,00	45.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	videoprocessore	50.000,00	50.000,00	50.000,00													50.000,00	50.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	NUOVA POSTAZIONE ELETTROCARDIOGRAFICA DINAMICA SEC. HOLTER A 12 DERIVAZIONI + REGISTRATORI HOLTER A 12 DERIVAZIONI FINO A 72 ORE E N. 1 REGISTRATORE A 7 GG.	61.000,00	61.000,00	61.000,00													61.000,00	61.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	COLONNA LAPAROSCOPICA 4 K	73.200,00	73.200,00	73.200,00													73.200,00	73.200,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Sistema pediatrico imaging	95.000,00	95.000,00	95.000,00													95.000,00	95.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Stazione Modulare Perf.	97.600,00	97.600,00	97.600,00													97.600,00	97.600,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Colonna Endoscopica	100.000,00	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecografo	100.000,00	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Ecografo	100.000,00	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	Microscopio operatorio	150.000,00	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	ventilatore / Respiratore	152.500,00	152.500,00	152.500,00													152.500,00	152.500,00

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 60 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
---------	-----	----------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre-

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.: non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio Zeiss Pent.	190.000,00	190.000,00	190.000,00													190.000,00	190.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	App Anestesia	219.600,00	219.600,00	219.600,00													219.600,00	219.600,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ventilatori respiratori	244.000,00	244.000,00	244.000,00													244.000,00	244.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	CENTRO POLIVALENTE SOCIO-SANITARIO: RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO "NUOVO" DELL'EX OSPEDALE DI LENDINARA	300.000,00	300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI ROVIGO: RISTRUTTURAZIONE REPARTO DEGENZE "MEDICINE SPECIALISTICHE" PER UN SEMIPIANO DEL "CORPO M" DGRV 2076/15	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00													1.160.000,00	1.160.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI ROVIGO: ADEGUAMENTO VIABILITÀ E PARCHEGGIO UTENTI/DIPENDENTI DGRV 2076/15	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00													250.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPORTO SINGOLO INFERIORE A € 200.000,00	176.362,57	176.362,57	176.362,57													176.362,57	176.362,57
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI OSPEDALE DI ADRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELL'AMBITO DELL'APPALTO ENERGIA A CALORE IN AREA VASTA	1.561.964,00	1.561.964,00	1.561.964,00													1.561.964,00	1.561.964,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE	200.000,00	200.000,00	200.000,00													200.000,00	200.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PUNTO SANITÀ DI BADIA POLESINE: RIFACIMENTO TETTO DI COPERTURA	244.000,00	244.000,00	244.000,00													244.000,00	244.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA DI N. 2 VENTILATORI PER ANESTESIA	68.320,00	68.320,00	68.320,00													68.320,00	68.320,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	GENERATORE LASER	36.600,00	36.600,00	36.600,00													36.600,00	36.600,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COLONNA ORL	48.800,00	48.800,00	48.800,00													48.800,00	48.800,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	LETTINO GINECOLOGICO PER AMBULATORIO	1.830,00	1.830,00	1.830,00													1.830,00	1.830,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	BARELLE	1.220,00	1.220,00	1.220,00													1.220,00	1.220,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	LETTI	1.220,00	1.220,00	1.220,00													1.220,00	1.220,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	MOBILI ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOGRAFO	100.000,00	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROLUNGAMENTI OCULARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00													5.000,00	5.000,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	MOBILI ED ARREDI NON RINVIABILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OSMOSI INVERSA RIANIMAZIONE TRECENTA	11.500,00	11.500,00	11.500,00													11.500,00	11.500,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTO A BILANCIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00													23.000,00	23.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RISCALDATORE UMIDIFICAZ.	29.890,00	29.890,00	29.890,00													29.890,00	29.890,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CONGELATORE RAPIDO	35.000,00	35.000,00	35.000,00													35.000,00	35.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CAPPA ASPIRAZIONE	72.000,00	72.000,00	72.000,00													72.000,00	72.000,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	ARMADI SICUREZZA	9.300,00	9.300,00	9.300,00													9.300,00	9.300,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR MULTIPARAM.	146.400,00	146.400,00	146.400,00													146.400,00	146.400,00

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 61 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
---------	-----	----------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n. non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAVASONDE	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OSSIMETRO TRANSCUTANEO	10.000,00	10.000,00	10.000,00													10.000,00	10.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AUTOREFRATTOMETRO	6.700,00	6.700,00	6.700,00													6.700,00	6.700,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	OCT	85.000,00	85.000,00	85.000,00													85.000,00	85.000,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	ARMADIETTI SPOGLIATOIO A DUE POSTI (100X50X190/210)	21.420,00	21.420,00	21.420,00													21.420,00	21.420,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SOFTWARE GESTIONE PMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00													20.000,00	20.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PICCOLE ATTREZZATURE	64.330,00	64.330,00	64.330,00													64.330,00	64.330,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE	30.000,00	30.000,00	30.000,00													30.000,00	30.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SATURIMETRO CARDI.	1.000,00	1.000,00	1.000,00													1.000,00	1.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFO	6.000,00	6.000,00	6.000,00													6.000,00	6.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFO	6.000,00	6.000,00	6.000,00													6.000,00	6.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROBISTURI ALTA FREQ.	12.000,00	12.000,00	12.000,00													12.000,00	12.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFO	6.000,00	6.000,00	6.000,00													6.000,00	6.000,00
	AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi	MOBILI ARREDI VARI PER STRUTTURE AMMINISTRATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00													5.000,00	5.000,00
	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	N. 3 AUTO TIPO DOBLO'	45.000,00	45.000,00	45.000,00													45.000,00	45.000,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 0810	CASSA AUTOMATICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00													17.000,00	17.000,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 0810	MACCHINA AFFRANCATRICE	8.000,00	8.000,00	8.000,00													8.000,00	8.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.2 RESETTORI PER UOC UROLOGIA DEL PO DI ADRIA	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA DI OTTICHE PER ORTOPEDIA	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA DI N. 1 COPPIA MONITOR BARCO	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFO	6.000,00	6.000,00	6.000,00													6.000,00	6.000,00
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA RESETTORI PER ISTEROSCOPIA	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	COMPRESSORE MULTIFUNZIONE	-	-	-													-	-
	AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SOLLEVATORI MEDICINA ROVIGO TRECENTA E LUNGODEG	4.000,00	4.000,00	4.000,00													4.000,00	4.000,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 02 06 20	ACCESS POINT e COMPONENTI DI RICAMBIO DITTA GAVIA	33.422,27	33.422,27	33.422,27													33.422,27	33.422,27
	AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Fornitura SW per gestione performance MMG	12.810,00	12.810,00	12.810,00													12.810,00	12.810,00
	AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	FORNITURA STAMPANTI	-	-	-													-	-
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE PER GLI EDIFICI DELL'AZIENDA ULSS18 DI ROVIGO	150.000,00	150.000,00	150.000,00													150.000,00	150.000,00

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 62 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana
---------	-----	----------------------------

Inserire in questo foglio solo i cespiti che si prevede di capitalizzare entro fine esercizio 2017: nuovi acquisti + immobilizzazioni in corso che si pre

FONTI DI FINANZIAMENTO

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n. n. non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2018	3 TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = 1 + 2	01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utili di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2018	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti	13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2018
TOTALI			27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI ROVIGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN SEMPIANO DEL "CORPO M" FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DEL REPARTO DI LUNGODEGENZA	500.000,00	500.000,00	500.000,00													500.000,00	500.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COLLEGAMENTO NUOVA PALAZZINA DEI SERVIZI - MONBLOCCO EX ULSS N. 19 DI ADRIA	456.093,00	456.093,00	456.093,00													456.093,00	456.093,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	NUOVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI ADRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	COMPLETAMENTO NUOVA PALAZZINA DEI SERVIZI DELL'OSPEDALE DI ADRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													1.000.000,00	1.000.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI ROVIGO - AREA EMERGENZA: AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO E CENTRALE OPERATIVA 118	400.000,00	400.000,00	400.000,00													400.000,00	400.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	OSPEDALE DI ROVIGO: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SERVIZIO MORTUARIO PER ADEGUAMENTO AI SENSI L.R. N. 22	350.000,00	350.000,00	350.000,00													350.000,00	350.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RIQUALIFICAZIONE EX STRUTTURA SANITARIA IN COMUNE DI CASTELMASSA	800.000,00	800.000,00	800.000,00													800.000,00	800.000,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ADIACENTE NUOVA PALAZZINA DEI SERVIZI EX ULSS N. 19 DI ADRIA	24.633,00	24.633,00	24.633,00													24.633,00	24.633,00
	AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PALAZZINA DEI SERVIZI EX ULSS N. 19 DI ADRIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00													100.000,00	100.000,00
	AAA480 (A.II.6.a) Automezzi	N. 10 AUTOMOBILI	300.000,00	300.000,00	300.000,00													300.000,00	300.000,00
				-	-													-	-

Decreto del Direttore Generale n. 293 del 16/03/2017 pagina 63 di 68

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AREA SANITARIA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

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

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conio dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRIFE	Data autorizzazione CRIFE	Stato di avanzamento cespiti/investimento (1, 2 o 3) vedi legends	Valore PROGRAMMA del cespiti/intervento	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBRICATO = m + 2	FONTI DI FINANZIAMENTO													13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019		
										01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utile di esercizio	08 Intratti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazioni di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti					
TOTALI						88.221.022,01	11.512.088,00	11.512.088,00	11.512.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.512.088,00	11.512.088,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		completamento opere di prevenzione incendi strutture ex Uls n. 19 di Adia e adeguamento DPR n. 155/2011	NO		1	1.778.050,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00																500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Interventi di rinnovo impiantistico previsti nell'appalto regionale di gestione integrata edifici ed impianti ex Uls n. 19 di Adia	NO		2	1.600.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Manutenzione Straordinaria ex Uls n. 19 di Adia	NO		2	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00																700.000,00	700.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Manutenzione Straordinaria ex Uls n. 19 di Adia	NO		2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00																200.000,00	200.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Lavori per predisposizione nuovo servizio di ristorazione Ospedale di Adia	NO		1	80.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		collegamento nuova palazzina dei servizi - monoblocco ex Uls n. 19 di Adia	NO		1	456.099,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		mesa a norma antistatica distretti e vecchio ospedale ex Uls n. 19 di Adia	NO		1	436.374,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Nuovo pronto soccorso ospedale di Adia	SI		1	3.400.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		completamento nuova palazzina dei servizi dell'ospedale di Adia	SI		1	11.209.103,59	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		realizzazione nuovi spogliatoi palazzina dei servizi ex Uls n. 19 di Adia	NO		1	100.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Realizzazione nuovo laboratorio analisi Ospedale di Adia	SI		2	300.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Realizzazione medicine di gruppo presso il centro socio sanitario di Porto Tolle	NO		1	90.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ritaccoamento tetto porzione vecchio ospedale ex Uls n. 19 di Adia	NO		2	83.968,42	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Realizzazione parcheggio adiacente nuova palazzina dei servizi ex Uls n. 19 di Adia	NO		1	24.630,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Città della Socio Sanitaria: Riqualificazione generale strutturale, sismica e antincendio	SI			8.846.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00																1.000.000,00	1.000.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Città della Socio Sanitaria: Adeguamento ai sensi della L.R. n.22 per rete loggiate esterne, viabilità e parcheggi	SI			1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00																250.000,00	250.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Città della Socio Sanitaria: Adeguamento normativo a servizio della Formazione Universitaria	SI			650.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00																200.000,00	200.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Centro Polivalente Socio-Sanitario: Ristrutturazione del Blocco "Nuovo" dell'ex Ospedale di Landiana	SI			700.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Pureo Sarnia di Badia Polesine: Rifacimento tetto di copertina	SI			244.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo - Area Emergenza: Impianto Pronto Soccorso e Centrale Operativa 118	SI			2.676.960,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00																1.000.000,00	1.000.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002 Riparto di degenza UOC Ostetrica e Ginecologia - Fase 1 - Riparto degenza	SI	30/09/2014		880.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002 Nuovo Piano Nascite a Servizio UOC Ostetrica e Ginecologia - 1° Strada Spina 1 - Piano Secondo	SI	30/09/2014		1.430.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Lavori di Adeguamento Normativo Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002 Riparto di degenza UOC Pediatrica - Fase 2 - Piano Secondo	SI	30/09/2014		1.395.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Nuovo Servizio Dialisi al "Corpo A" per Adeguamento Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002	SI	20/05/2015		970.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione del "Corpo M" e del "Corpo A" con realizzazione di Nuovo Blocco Ambulatori e rifacimento Laboratorio per Adeguamento Antincendio, Sismico e L.R. n. 22/2002	SI	30/09/2014		30.598.040,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00																2.000.000,00	2.000.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione reparto degenza "Medicine Specialistiche" per un semipiano del "Corpo M"	SI			1.100.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Rovigo: Adeguamento viabilità e parcheggio utenti/dipendenti	SI			550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00																100.000,00	100.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Trecenta: Adeguamento antincendio dell'edificio	SI			640.000,00	-	-	-																-	-
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Ospedale di Trecenta: Rifacimento coperture in guaina usurate	SI			330.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00																150.000,00	150.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Adeguamento sismico delle strutture per gli edifici dell'azienda ULSS18 di Rovigo	SI			1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00																500.000,00	500.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Pureo sanità e sanità territoriale dell'Azienda ULSS18 di Rovigo: Riqualificazione strutturale ai sensi della L.R. n.22, antincendio e riabilitazione dei servizi all'utente	SI			4.972.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00																700.000,00	700.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Riqualificazione ex Struttura Sanitaria in Comune di Castelmezzano	SI			780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00																780.000,00	780.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo agli immobili dell'Azienda ULSS18 di Rovigo	NO			4.320.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00																1.440.000,00	1.440.000,00
AAA360 (A.II.2.1) Fabbricati strumentali (ndisponibili)		Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo singolo inferiore a € 200.000,00	NO			1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00																500.000,00	500.000,00

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AREA SANITARIA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

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

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n.c., non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conio dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRIFE	Data autorizzazione CRIFE	Stato di avanzamento cespiti/intervento (1, 2 o 3) vedi legends	Valore PROGRAMMA del cespiti/intervento	2 NUOVI ACQUISTI o INCREMENTI MIGLIORATI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2019	3 TOTALE CAPITALIZZATO = l + 2	4 TOTALE FABBISOGNO = m + 2	FONTI DI FINANZIAMENTO													13 Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	TOTALE FINANZIAMENTI 2019
										01 Contributi regionali in conto capitale	02 Contributi statali in conto capitale	03 Contributi comunali in conto capitale	04 Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	05 Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	06 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	07 Utile di esercizio	08 Introiti derivanti da alienazioni	09 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo regionale per gli investimenti 2019	12 Rettifiche già apportate in anni precedenti			
TOTALI						88.221.022,01	11.512.088,00	11.512.088,00	11.512.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.512.088,00	11.512.088,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Ospedale di Rovigo: Ristrutturazione ed ampliamento Servizio Mortuario per adeguamento ai sensi L.R. n. 22	SI			730.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00														530.000,00	530.000,00
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Ospedale di Rovigo: Manutenzione Straordinaria per un semipiano del "Corpo M" finalizzato al trasferimento del Reparto di Lungodegenza	SI			1.100.000,00	-	-	-														-	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Lavori di riqualificazione energetica nell'ambito dell'Appalto Energia e Calore in area Vasta	NO				-	-	-														-	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Lavori di Manutenzione Straordinaria nell'ambito dell'Appalto Energia e Calore in area Vasta	NO				-	-	-														-	-
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromedicali	NO				-	-	-														-	-
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		Manutenzione straordinaria edile	NO			600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00														200.000,00	200.000,00
AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		Aggiornamento moduli Cartella Clinica/Ambulatoriale e estensione a tutti i reparti della Azienda Ulss 10 progetto in 3 anni per euro (55.000,00) (iva inclusa)					250.000,00	250.000,00	250.000,00														250.000,00	250.000,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (2 08 20)		acquisto pc desktop n° 200					135.420,00	135.420,00	135.420,00														135.420,00	135.420,00
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (2 08 20)		acquisto stampanti - stampanti per dente, di reparto, acquisto stampanti termiche					20.000,00	20.000,00	20.000,00														20.000,00	20.000,00
AAA140 (A.II.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		FSEI - Utnerio Sviluppo 2019 - altro					150.000,00	150.000,00	150.000,00														150.000,00	150.000,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E ANALISI DATI ECOGRAFICI MULTIVENDER E MULTIMODALITY - PIATTAFORMA TOMTEC					48.800,00	48.800,00	48.800,00														48.800,00	48.800,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		PROGRAMMA COMPUTERIZZATO ZEBRA PER SALA PARTO					-	-	-														-	-
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		SOSTITUZIONE BILANCIA AMB. MEDICO					366,00	366,00	366,00														366,00	366,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		PEDI-MATE FERMO PER TRASPORTO IN AMBULANZA					-	-	-														-	-
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		SOSTITUZIONE TERMOCUCILLA DA TRASPORTO DRAGER E VENTILATORE ANNESSO					36.600,00	36.600,00	36.600,00														36.600,00	36.600,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		VENTILATORE ASSISTENZA TOSSE					976,00	976,00	976,00														976,00	976,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		SCALDAPAZIENTE					-	-	-														-	-
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		VENTILATORE PORTATILE					21.960,00	21.960,00	21.960,00														21.960,00	21.960,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		MONITOR MULTIFUNZIONALE					14.640,00	14.640,00	14.640,00														14.640,00	14.640,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		PULSOSSIMETRO NELLCOR					2.196,00	2.196,00	2.196,00														2.196,00	2.196,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		PULSOSSIMETRO DRAGER					1.830,00	1.830,00	1.830,00														1.830,00	1.830,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		MONITOR PORTATILE					18.300,00	18.300,00	18.300,00														18.300,00	18.300,00
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		LASER A DIODI					61.000,00	61.000,00	61.000,00														61.000,00	61.000,00

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AREA SANITARIA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

Inserire in questo foglio solo le Immobilizzazioni in corso e l'incremento di quelle già esistenti che non verranno capitalizzate entro il 31/12/2019

Grado di priorità degli investimenti (da 1 a n, non inserire più di una volta lo stesso numero)	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data autorizzazione CRTE	Stato di avanzamento capitale/intervento (1, 2 o 3) vedi legenda	Valore PROGRAMMATO del capitale/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2019										2	3 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 a.l	4 TOTALE FABBISOGNO SIM. IN CORSO al 31/12/2019 a.m			
							a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i				m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i		
							quota realizzata fino al 31/12/2011	Quota realizzata nel 2012	Quota realizzata nel 2013	Quota realizzata nel 2014	Quota realizzata nel 2015	Quota realizzata nel 2016	Quota realizzata nel 2017	Quota realizzata nel 2018	Quota realizzata nel 2019							
TOTALI							2.460.367,06	1.574.573,16	1.223.109,86	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	-	-	-	8.731.724,16	7.157.151,00	-	8.731.724,16	7.157.151,00
AAAS40_14 (A.8.0.a.2) Fabbricati strumentali (Indisponibili)	LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE ENERGIA					2.346.593,58	1.574.573,16	1.223.109,86	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20				8.731.724,16	7.157.151,00		8.731.724,16	7.157.151,00	
AAAS40_19 (A.9.c) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CRIOCONGELATORE E BOMBOLE					110.595,94										-	-		-	-		
AAAS40_14 (A.8.0.a.2) Fabbricati strumentali (Indisponibili)	EDIFICI NON STRUMENTALI					4.177,54										-	-		-	-		

Azienda	505	Azienda ULSS n. 5 Polesana	2017	AREA SANITARIA
---------	-----	----------------------------	------	----------------

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI CAPITALIZZATI nel 2016, 2017 e 2018 provenienti da immobilizzazioni in corso										l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i
		a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019		
		a1) Di cui finanziata al 31/12/2011											
CAPITALIZZATO 2017	60.150.232,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2018	115.341.811,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITALIZZATO 2019	88.221.022,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CAPITALIZZATO	263.713.066,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI al 31/12/2018										l) sub-totale = a+b+c+d+e+f+g+h+i	m) fabbisogno al 31/12/2019 = b+c+d+e+f+g+h+i
		a) quota realizzata fino al 31/12/2011		b) Quota realizzata nel 2012	c) Quota realizzata nel 2013	d) Quota realizzata nel 2014	e) Quota realizzata nel 2015	f) Quota realizzata nel 2016	g) Quota realizzata nel 2017	h) Quota realizzata nel 2018	i) Quota realizzata nel 2019		
		a1) Di cui finanziata al 31/12/2011											
IMM. IN CORSO 2019	2.460.367,06	1.574.573,16	1.223.109,86	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	-	-	-	8.731.724,16	7.157.151,00
TOTALE CAPITALIZZATO + IMM in CORSO	266.173.433,09	1.574.573,16	1.223.109,86	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	1.431.430,20	-	-	-	8.731.724,16	7.157.151,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

2	3	4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE
NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI nel 2017, 2018 e 2019	TOTALE CAPITALIZZATO = 1 + 2	TOTALE FABBISOGNO = m + 2	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTI
15.904.950,00	15.904.950,00	15.904.950,00	5.949.938,00	-	-	-	1.604.320,00	35.292,12	-	333.000,00	-	-	-	-	7.982.399,88	15.904.950,00
27.601.892,74	27.601.892,74	27.601.892,74	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.351.892,74	27.601.892,74
11.512.088,00	11.512.088,00	11.512.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.512.088,00	11.512.088,00
55.018.930,74	55.018.930,74	55.018.930,74	6.199.938,00	-	-	-	1.604.320,00	35.292,12	-	333.000,00	-	-	-	-	46.846.380,62	55.018.930,74

2	3	4	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO al 31/12/2019 = l	TOTALE FABBISOGNO IMM. IN CORSO al 31/12/2019 = m		Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi comunali in conto capitale	Contributi da altre amministrazioni pubbliche in conto capitale	Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili	Utili di esercizio	Introiti derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	Fondo regionale per gli investimenti	Rettifiche già apportate in anni precedenti	Contributi aziendali in conto esercizio	TOTALE FINANZIAMENTO
8.731.724,16	7.157.151,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.018.930,74	63.750.654,90	62.176.081,74	6.199.938,00	-	-	-	1.604.320,00	35.292,12	-	333.000,00	-	-	-	-	46.846.380,62	55.018.930,74