

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 224 DEL 09/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2024 E VARIAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2253 DEL 29.12.2023, PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI E PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI– ART. 25, COMMA 2 E 3, D.LGS N. 118/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC CONTABILITA E BILANCIO
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 210/24

Il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2253 del 29/12/2023 è stata approvata la proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2024, costituito da:
 - conto economico preventivo 2024 – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
 - piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011;
- e dalla seguente documentazione a corredo:
 - piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
 - relazione del Direttore Generale – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011;
- con la stessa deliberazione n. 2253 del 29/12/2023 si è dato atto che la relazione del Collegio Sindacale (art. 25, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011) sarebbe stata trasmessa ad Azienda Zero non appena predisposta dallo stesso Collegio;

Visto il verbale n. 1 del Collegio Sindacale del 15/01/2024 comprensivo della relazione al Bilancio economico preventivo 2024 mediante la quale è stato espresso il relativo parere favorevole;

Ritenuto altresì di sostituire il Piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011 (Rendiconto finanziario) e il Piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011 allegati alla deliberazione n. 2253 del 29/12/2023, con i modelli allegati alla presente deliberazione per aggiornamento ai dati bilancio economico preventivo 2024;

Tutto ciò premesso, il dirigente propone:

1. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Economico Preventivo 2024 riportante il parere favorevole e di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio di provvedere alla trasmissione ad Azienda Zero;
2. di sostituire gli allegati relativi al piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011 e al Piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011, allegati alla deliberazione n. 2253 del 29/12/2023 con i nuovi prospetti allegati alla presente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di approvare il contenuto della relazione e della proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2024 riportante il parere favorevole, allegata alla presente deliberazione;
2. di sostituire, per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate, gli allegati al BEP 2024:
 - piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011
 - piano triennale degli investimenti – art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011facenti parte integrante della precedente deliberazione n. 2253 del 29/12/2023 con i prospetti allegati alla presente deliberazione;
3. di incaricare l'UOC Contabilità e Bilancio di provvedere alla trasmissione della Relazione del Collegio Sindacale ad Azienda Zero;
4. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2024

In data 11/01/2024 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2024. Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
dott.ssa Anna Rosa Defant, dott.ssa Mariateresa Dottorello e dott. Gabriele Franchi.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 2253 del 29/12/2023 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 29/12/2023 , con nota prot. n. 109556 del 29/12/2023 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- ☒ conto economico preventivo
- ☒ piano dei flussi di cassa prospettici
- ☒ conto economico di dettaglio
- ☒ nota illustrativa
- ☒ piano degli investimenti
- ☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:
La Regione del Veneto, con nota del 10/11/2023 prot. n. 0609136 avente ad oggetto "Ciclo di bilancio 2024 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali", ha evidenziato l'incertezza sul fronte delle risorse economiche e finanziarie a disposizione del SSR per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché la situazione di disequilibrio economico consolidato risultante dai bilanci preventivi 2023 aggiornati (redatti dagli Enti del SSR a seguito della nota di richiesta prot. n. 109001 del 31 luglio 2023 dell'Area Sanità e Sociale), elementi che comportano di porre particolare attenzione all'evoluzione della costosità del SSR;
Con la nota del 10/11/2023 prot. n. 0609136 la Regione Veneto ha altresì comunicato i seguenti limiti inderogabili per la proposta di bilancio previsionale 2024:
- la formulazione del bilancio economico preventivo 2024 non superi precisi livelli di costosità programmata che, per l'Azienda Sanitaria Ulss n. 7 Pedemontana, sono fissati in € 791.247.069,81;
- avendo a riferimento la Costosità dell'anno 2023 (Costo della Produzione più Imposte e Tasse del B.E.P. 2023 aggiornato al 07/08/2023 cui alla D.D.G. n. 1759 del 20/10/23, pari a € 773.124.487,73);
- la predisposizione del piano investimenti triennale sia conforme ai budget finanziari massimi, per la parte a carico delle risorse regionali, a disposizione per la programmazione degli investimenti che, per l'Azienda, sono così stabiliti: "Budget finanziario regionale 2024 per gli investimenti per il mantenimento del patrimonio € 7.333.000,00".
Tenuto conto che Azienda Zero, con nota prot. n. 29580 del 20/11/2023 avente ad oggetto: Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2024 delle Aziende del SSR ha fornito le indicazioni per la compilazione e le tempistiche per la trasmissione del Bilancio Economico Preventivo 2024 e della documentazione a corredo prevista dal D.Lgs 118/2011 e

s.m.i.;

Tenuto conto delle prescrizioni e dei vincoli di costo pervenuti da Azienda Zero con la nota del 20/11/2023, è stata redatta la proposta di bilancio preventivo economico 2024 e trasmessa per la valutazione all'Azienda Zero in data 05/12/2023, valorizzando ricavi e costi previsionali rispecchiando le reali necessità della gestione complessiva dell'Azienda e prevedendo interventi di contenimento della spesa SSR, in coerenza con l'obiettivo di costosità programmata per l'Azienda Ulss 7.

Occorre considerare altresì che i costi di produzione sono, tuttavia, soggetti ad alcune dinamiche incrementali dipendenti anche da fattori esterni e/o non governabili direttamente dall'Azienda quali, oltre all'aumento del costo del personale a seguito dei rinnovi contrattuali già considerato nella proposta di bilancio preventivo, a titolo di esempio:

- l'uscita dal fondo farmaci innovativi dei farmaci in uso in ambito oncoematologico dopo il terzo anno e i casi di malattie rare;
- le conseguenze dell'incremento inflattivo dovuto agli andamenti dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime che si traduce nelle richieste di revisione contrattuale riferite ai contratti in essere per forniture di beni e servizi, nonché negli aumenti dei prezzi praticati in sede di aggiudicazione di nuove forniture;
- l'attuazione della Dgr. n. 996/2022 sulla variazione dei costi della residenzialità anziani;
- le progettualità nazionali quali il recupero liste di attesa, l'incremento dell'1% del tetto dei privati accreditati e il nuovo piano vaccinale;
- l'incremento medio, in base all'indice di inflazione programmata 2024 (NADEF 2023), per gli aggregati: beni sanitari, servizi non sanitari (escluse consulenze), manutenzioni, canoni e noleggi;
- la completa attuazione delle medicine di gruppo;
- la necessità di prevedere l'accantonamento per il rischio di soccombenza nella gestione dei sinistri in autoassicurazione per la parte di franchigia non coperta da assicurazione regionale, per i rinnovi contrattuali del personale e della medicina convenzionata;

che potranno comportare variazioni nei costi per l'anno 2024, da monitorare in sede di rendicontazione trimestrale, delle quali l'azienda ha provveduto a fornire una stima nella relazione del Direttore Generale, parte integrante della proposta di Bilancio Economico Preventivo, coerentemente con le disposizioni della nota regionale del 10/11/2023 prot. n. 609136 in riferimento al limite inderogabile della costosità massima 2024, che di seguito si riporta: "Quando sarà disponibile una programmazione finanziaria più certa per l'esercizio 2024, tale vincolo potrà essere eventualmente rivisitato in corso d'anno, compatibilmente agli equilibri di bilancio complessivi".

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2024, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

si precisa che i dati di seguito indicati nella colonna Bilancio Preventivo anno 2023 si riferiscono al Bilancio Preventivo 2023 aggiornato al 07 agosto 2023 di cui alla DDG n. 1759 del 20/10/2023.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2024 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 764.138.940,20	€ 729.104.246,67	€ 722.370.425,26	€ -41.768.514,94
Costi della produzione	€ 756.057.861,51	€ 769.114.137,29	€ 786.936.623,14	€ 30.878.761,63
Differenza + -	€ 8.081.078,69	€ -40.009.890,62	€ -64.566.197,88	€ -72.647.276,57
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 27.086,07	€ 0,00	€ 0,00	€ -27.086,07
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -2.068.438,93	€ -206.474,14	€ 327.365,74	€ 2.395.804,67
Risultato prima delle Imposte	€ 6.039.725,83	€ -40.216.364,76	€ -64.238.832,14	€ -70.278.557,97
Imposte dell'esercizio	€ 14.807.591,84	€ 14.858.497,77	€ 15.888.749,75	€ 1.081.157,91
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -8.767.866,01	€ -55.074.862,53	€ -80.127.581,89	€ -71.359.715,88

Valore della Produzione: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un decremento

pari a € -41.768.514,94 riferito principalmente a:

	voce	importo
	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	€ -34.089.374,82
	AA0240 (A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)	€ 502.448,46
	AA0270 (A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	€ -5.329.986,42
	AA0320 (A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)	€ 215.983,63
	AA0750 (A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	€ -1.042.398,91
	AA0940 (A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	€ 1.100.291,51
	AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	€ 4.153.890,94
	AA1060 (A.9) Altri ricavi e proventi)	€ -7.279.369,33

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 0,00
ricerca finalizzata	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un incremento pari a € 30.878.761,63 riferito principalmente a:

	voce	importo
	BA0010 (B.1) Acquisti di beni)	€ 9.237.175,61
	BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	€ 3.898.856,43
	BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	€ -2.752.028,98
	BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	€ 1.944.081,69
	BA1990 (B.4) Godimento di beni di terzi)	€ 1.305.131,10
	BA2080 (Totale Costo del personale)	€ 7.948.522,91
	BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione)	€ 17.812,82
	BA2560 (Totale Ammortamenti)	€ 3.179.162,50
	BA2650 (B.12.B) Svalutazione dei crediti)	€ -359.413,37
	BA2670 (B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie)	€ 3.817.222,07
	BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio)	€ 2.642.238,85

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022 si evidenzia un decremento

pari a € -27.086,07 riferito principalmente a:

	voce	importo
	CA0010 (C.1) Interessi attivi)	€ -3.695,09
	CA0050 (C.2) Altri proventi)	€ -23.460,26

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2024 e il consuntivo 2022

si evidenzia un incremento pari a € 2.395.804,67 riferito principalmente a:

	voce	importo
	EA0010 (E.1) Proventi straordinari)	€ -1.562.436,30
	EA0260 (E.2) Oneri straordinari)	€ -3.958.240,97

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Il Collegio nel prendere atto del risultato in pareggio del Bilancio Economico Preventivo per l'area sociale, procede alla disamina degli scostamenti riferiti alla sola area Sanitaria.

Il risultato negativo di detta Area Sanitaria di € 80.127.581,89 previsto per il 2024 rispetto a quello rilevato al conto economico 2022 di € -8.767.866,01 deriva principalmente dagli scostamenti delle voci di seguito indicate.

Il Valore della produzione previsto per il 2024 evidenzia una diminuzione complessiva di € 41.510.602,07 (- 5,52%) rispetto al corrispondente valore registrato nel Consuntivo 2022 conseguente, principalmente, alle minori assegnazioni delle risorse del FSR previste per il 2024.

-) Contributi in c/esercizio dell'area indistinta, inserite nel conto economico preventivo 2024, come da indicazioni di Azienda Zero, le assegnazioni di cui alla DGRV 11/2023. Si registra, pertanto, una variazione in diminuzione, rispetto al consuntivo 2022, complessivamente di € 18.419.281,29 di cui € 10.738.564,74, oltre al valore di € 256.065,86 di contributi in c/esercizio destinati ad investimenti, costituiscono ulteriori finanziamenti di cui ha beneficiato solo il bilancio dell'esercizio 2022 in base alla DGRV 289 del 21 marzo 2023 "Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2022 e misure collegate". L'ulteriore scostamento negativo per l'area indistinta di € 7.424.650,69, è conseguente all'assenza di previsioni, prescritta da Azienda Zero, di finanziamenti finalizzati (voce di ricavo AA0032b), presenti nell'esercizio 2022 per l'importo pari allo scostamento.

Si evidenzia che nell'esercizio 2024 non sono previste assegnazioni di contributi in c/esercizio finalizzati al finanziamento di investimenti in quanto, come per l'esercizio 2023, la Regione Veneto, con circolare n. 609136 del 10/11/2023, ha fissato in € 7.333.000,00 il budget finanziario 2024 massimo per la programmazione degli investimenti dell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana, che sarà finanziato con contributi in c/capitale, senza, quindi, alcun riflesso sul conto economico preventivo.

-) Contributi in c/esercizio relativi all'area vincolata (contributi in c/esercizio per quota F.S. regionale e extra fondo, contributi da privati) risultano in diminuzione di € 16.072.677,69 rispetto al consuntivo 2022, in quanto Azienda Zero ha dato indicazioni, per l'esercizio 2024, di compilare la sola voce AA0170 inserendo la stima dell'assegnazione del FNNA, pari a € 3.498.252,22, uguale alle risorse assegnate nell'anno 2022. Gli utilizzi di contributi in c/esercizio assegnati in precedenti esercizi, infine, non sono stati valorizzati per l'esercizio 2024 con conseguente variazione negativa di € 4.703.810,82 rispetto al conto economico 2022.

-) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (A.4) registrano uno scostamento positivo, rispetto al 2022, di € 221.620,99. In esso è compreso l'inserimento del valore delle voci di ricavo della mobilità attiva intraregionale, interregionale ed internazionale, registrato nella terza trimestrale 2023, così come indicato da Azienda Zero, che complessivamente risulta in aumento di € 446.311,22 rispetto al 2022 per l'incremento complessivo di quella regionale di € 1.000.256,00, della extraregionale di € 128.312,00 e per la diminuzione della voce relativa agli emoderivati, non inseriti nel 2024, di € 779.210,28. Le voci di ricavo di poste R registrano un aumento complessivo di € 185.405,00 per maggiori prestazioni di assistenza integrativa erogata. Prevista, infine, in tale macrovoce, la diminuzione dei ricavi per l'attività intramoenia del personale dipendente (- € 968.000 circa) in considerazione dell'effettivo andamento dei ricavi nell'ultimo periodo dell'anno 2023.

-) Concorsi, recuperi e rimborsi (A.5) registra nel 2024 una consistente diminuzione (- € 1.013.706,05), rispetto al conto economico 2022, dovuto, principalmente, alla diminuzione del numero di comandi di personale dipendente presso altri enti (-€ 876.679,72)

-) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) (A.6) la previsione, che fa registrare un aumento complessivo di € 1.100.291,51 rispetto al valore registrato nel consuntivo 2022, è stata valorizzata considerando l'andamento positivo registrato nel corso dell'ultimo periodo dell'anno 2023 e comprendendo la probabile riduzione del ticket di € 1.037.538,18, indicata da Azienda Zero, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Tariffario Specialistica Nazionale nel 2024,

-) Altri ricavi e proventi (A.9) si evidenzia un decremento di € 7.279.369,33 conseguente, soprattutto, alla rideterminazione in diminuzione del fondo rischi – autoassicurazione, il cui importo è da registrare alla voce di ricavo Altri proventi diversi. Si prevede, infatti, per il 2024, una riduzione del fondo pari a € 500.000,00, mentre, nell'esercizio 2022, la stessa operazione ha fatto registrare ricavi per € 7.456.040,72 cui si devono aggiungere € 374.514,42 per la rideterminazione della voce Altri fondi. La rinegoziazione dei fitti attivi (per il bar presso il PO San Bassiano e per altre attività) inoltre, già a partire dall'anno 2023, in conseguenza del periodo di emergenza da Covid 19, sta avvenendo al ribasso, per cui si prevede un ricavo inferiore di € 45.788,36 rispetto a quello registrato nel conto economico 2022.

Il Costo della Produzione è stato determinato, così come il totale delle Imposte e tasse, in coerenza con l'obiettivo di costosità programmata fissato dalla Regione Veneto, per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, in € 791.247.069,8, di cui alla circolare regionale n. 609136 del 10/11/2023 contenente indicazioni finalizzate al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSR. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha in alcuni casi confermato le previsioni del 2023 segnalando però alcuni fattori che potrebbero incidere sull'andamento dei costi aumentandoli nel corso del 2024.

Si registra, pertanto, un aumento complessivo del Costo della Produzione previsto per il 2024 di € 31.074.083,63 rispetto all'esercizio 2022, conseguente all'incremento, adeguatamente giustificato, delle seguenti voci:

-) Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati: si registra un aumento di € 2.882.928,23 rispetto al 2022, pur avendo confermato la previsione a chiudere dei costi dell'anno 2023 e non considerando alcune tendenze che potrebbero incidere sull'andamento dei costi nell'area oncematologica, in quella delle malattie rare e per l'acquisto di alcuni farmaci Covid, prima forniti gratuitamente da Azienda Zero

-) Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro) si evidenzia la variazione in aumento di € 3.467.414,74, pur avendo confermato la previsione a chiudere dei costi dell'anno 2023 e non considerando alcune tendenze che potrebbero incidere sull'andamento dei costi quali ad esempio l'aumento di alcune attività (Ortopedia, attività operatoria della Chirurgia di Santorso, interventi di emodinamica)

-) Dispositivi diagnostici in vitro in aumento di € 1.769.959,13 ma entro il limite di costo di € 6.756.953,40 fissato da Azienda Zero per tale voce di costo. L'aumento rispetto al 2022 è conseguente anche alla maggior spesa per le gare CRAV di materiale "Covid", prima fornito gratuitamente da Azienda Zero, che dal 2023 sono in acquisto diretto da parte delle Aziende Ulss del Veneto.

-) Altri beni sanitari complessivamente si registra un aumento di € 1.357.481,42 rispetto al 2022 dovuto a previsioni in aumento e in diminuzione di varie tipologie di costi. Si evidenzia, in particolare, l'aumento della spesa per vaccini di € 1.448.489,66, conseguente alla Campagna contro l'Herpes Zoster, già in corso dagli ultimi mesi del 2022 e proseguita per tutto il 2023 oltre alla programmazione di nuovi ambulatori settimanali oltre a quelli ordinari anche per la vaccinazione contro la meningite.

-) Acquisti di servizi registrano un incremento di € 1.175.918,07 conseguente, soprattutto, all'aumento di quelli sanitari pari a € 3.893.670,17. I servizi non sanitari, infatti, diminuiscono di € 2.717.752,10 rispetto al 2022, che è stato l'anno dei notevoli aumenti dei costi di energia e di riscaldamento a causa della crisi energetica del periodo, nonostante gli incrementi registrati in altre voci di costi di cui si ricordano i canoni project (+€ 1.515.284,90) rideterminati con riferimento ai risultati del market test e alla rivalutazione in base all'indice NIC.

Tra le variazioni del costo per acquisto di servizi sanitari, oltre a quella relativa all'incremento delle voci di costo di mobilità passiva pari complessivamente a € 5.026.017,52, si evidenziano di seguito le principali:

Medicina di Base +€ 861.314,27 per aumento costo del MMG (+€ 1.467.873,92), dei Pediatri in Libera scelta (+€ 372.913,13), e dalla diminuzione degli acquisti di servizi della Continuità assistenziale (-€ 979.472,78) dovuta soprattutto dalla chiusura delle USCA- Covid al 30.06.2022.

Assistenza Psichiatrica +€ 887.634,12 l'aumento è conseguente all'attivazione del piano psichiatria nel corso del 2022, e di riflesso per tutto l'esercizio 2023 per le modifiche intervenute nelle unità di offerta.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria +€ 4.933.625,84 l'incremento è determinato soprattutto dai maggiori costi per la residenzialità anziani, conseguenti all'applicazione della DGR 996/2022 per il contemporaneo allineamento delle quote di ex primo livello da € 49,00 a € 52,00 ed incremento del numero di impegnative di residenzialità.

Compartecipazione al personale per l'attività libero professionale (intramoenia) - € 757.919,87, si prevede, come il 2023, in diminuzione rispetto all'esercizio 2022

Rimborsi, assegni e contributi sanitari - € 2.328.886,79 riduzione dovuta, soprattutto, per costi finanziati inseriti nel consuntivo 2022 e non previsti per l'esercizio 2024, come da indicazioni di Azienda Zero.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - € 5.448.305,80 la minor spesa rispetto al 2022 è imputabile ai costi finanziati con contributi in c/esercizio assegnati con DGRV 1293/21, DGRV 1788/2021 e DGRV 162/2022 per la dirigenza sanitaria e utilizzati per affrontare l'emergenza pandemica. Si segnala per tale costo la possibilità di variazioni in aumento, nel corso del 2024, nel caso di assegnazione di finanziamenti finalizzati al recupero di liste di attesa.

-) Manutenzioni e Riparazioni +€ 1.935.636,24 la variazione in aumento è dovuta in parte all'aumento dei canoni del project pari complessivamente a € 630.653,00, ma soprattutto all'incremento della spesa prevista per manutenzione delle attrezzature sanitarie +€ 817.899,62 di cui si è tenuto conto delle apparecchiature uscite dalla garanzia e dei contratti da attivare a fronte delle nuove installazioni con fondi Pnrr in ambito radiologico.

-) Ammortamenti +€ 3.179.162,50 le quote di ammortamento sono state valorizzate in considerazione anche degli investimenti previsti nel 2024.

-) Godimento beni di terzi +€ 1.300.149,50 l'aumento è conseguente, principalmente, all'incremento dei canoni del project financing per complessivi € 1.101.983,45 per la rivalutazione degli stessi in base all'aggiornamento dell'indice NIC.

-) Costo del Personale +€ 8.031.256,69 nonostante l'aumento, è in linea con il "tetto" indicato da Azienda Zero comprensivo dei maggiori costi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

-) Accantonamenti +€ 2.702.273,53 l'incremento è dovuto, principalmente, agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e di quello convenzionato in aumento complessivamente di € 10.908.333,19 cui si contrappongono le variazioni in diminuzione per l'assenza di previsione di accantonamenti di contributi vincolati e, parzialmente di quelli di copertura diretta dei rischi tranne per l'autoassicurazione che, comunque è in diminuzione di € 4.530.024,29

-) Variazione delle rimanenze nel BEP 2024 sono state valorizzate a importo zero, come indicato dalle linee guida per la predisposizione del Bilancio Economico di Previsione 2024 di Azienda Zero, determinando una variazione in aumento dei costi di € 3.817.222,07 rispetto al 2022.

Gestione straordinaria +€ 2.328.312,13 gli importi indicati per il 2024 derivano dai valori riportati dell'area di scambio delle poste R predisposta da Azienda Zero.

Imposte e Tasse + € 1.076.256,24 l'aumento previsto per il 2024 è conseguente soprattutto all'incremento dell'Irap su personale dipendente, per complessivi € 615.953,58, in conseguenza dell'aumento del costo del personale dipendente, mentre diminuisce l'IRAP delle consulenze e del personale assimilato al lavoro dipendente. Previsti anche maggiori accantonamenti al fondo imposte per € 833.678,41 per la variazione in aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato.

L'importo di tale aggregato di costo sommato al costo della produzione è pari a € 791.234.833,00, rispettando l'obiettivo di costosità programmata fissato dalla Regione Veneto, per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, in € 791.247.069,8, di cui alla circolare regionale n. 609136 del 10/11/2023.

Si evidenzia che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana pur avendo predisposto una proposta di BEP 2024 nel rispetto dell'obiettivo di costosità, confermando in alcuni casi le previsioni del 2023 anche per il 2024, ha segnalato però alcuni fattori che potrebbero incidere sull'andamento dei costi aumentandoli nel corso del 2024, pur mettendo in atto una programmazione tesa alla razionalizzazione e un attento e continuo monitoraggio della spesa finalizzato a porre in essere azioni contenitive immediate. Si prende atto, d'altronde, che il limite di costosità 2024 risulta superiore alla somma del Costo della Produzione e delle Imposte e Tasse dell'ultima rendicontazione del 2023, aggiornata al terzo trimestre, per € 9.271.222,00 mentre il solo aumento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali è pari a € 10.908.333,19.

Per quanto attiene alla programmazione degli investimenti viene evidenziato che il piano investimenti anno 2024 ha un valore complessivo di € 33.655.351,62 di cui € 7.754.872,70 riguardano interventi e beni rientranti nel PNRR. L'elenco dei fabbisogni che non hanno specifica copertura finanziaria è stato confrontato con i vincoli finanziari posti dalla Regione Veneto che ha assegnato all'Azienda ULSS n.7 Pedemontana un budget per gli investimenti pari a € 7.333.000,00 al fine di stabilire le priorità e le strategie di approccio ad altre forme di finanziamento. Considerato che il totale degli investimenti 2024 che rimane privo di specifica copertura finanziaria è pari a € 9.281.184,57, il Collegio prende atto, come indicato nella relazione del Direttore Generale, che l'Azienda potrà in essere preventivamente l'iter autorizzativo necessario ad accedere a specifiche linee di finanziamento per gli investimenti senza copertura finanziaria.

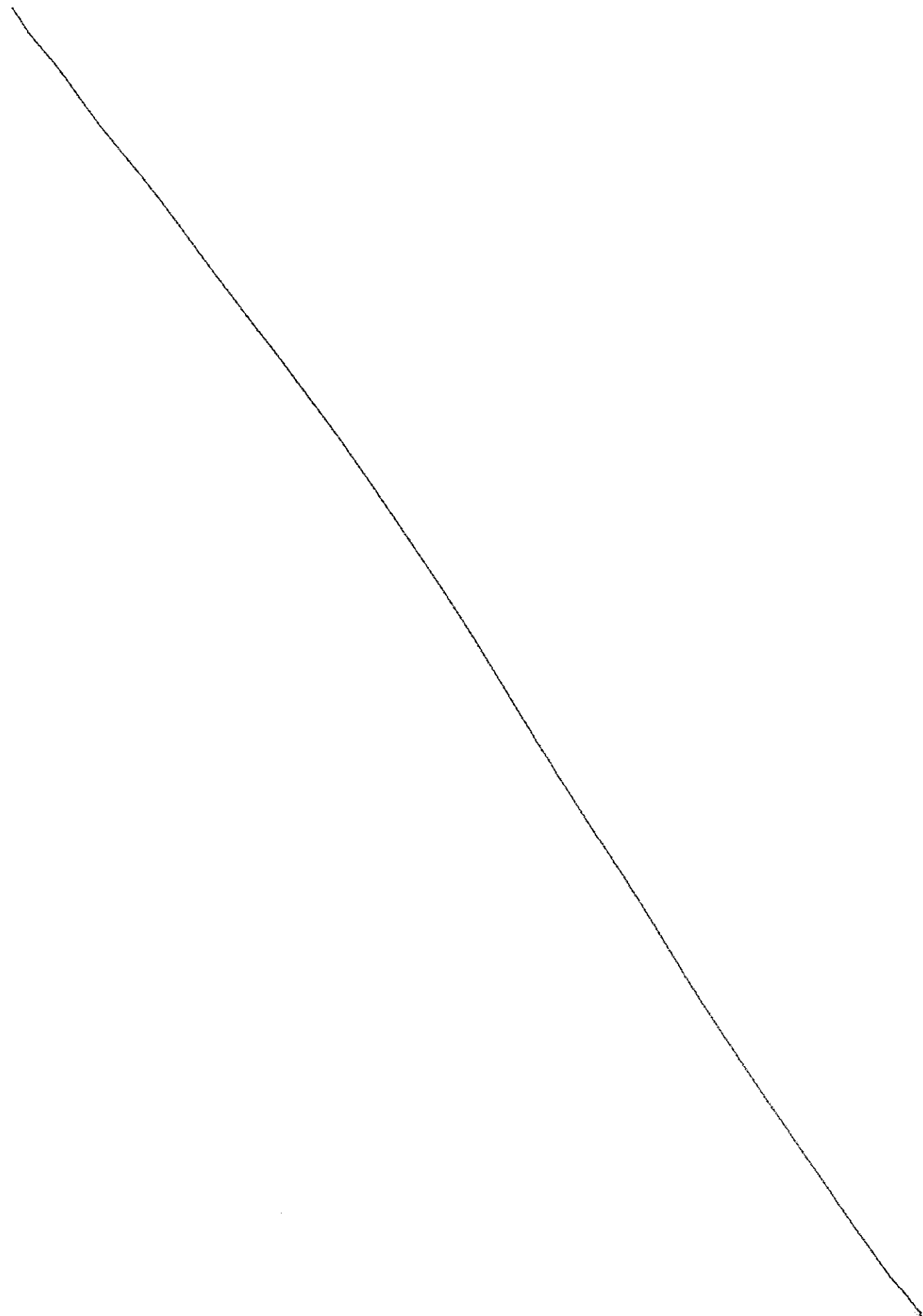
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2024 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2024, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

A completezza dei dati su riportati, il Collegio auspica il riconoscimento di maggiori assegnazioni nei confronti dell'Azienda, al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico, unitamente alla concessione di finanziamenti che permettano di completare la programmazione degli investimenti. Il Collegio, condividendo quanto indicato dalla relazione del Direttore Generale in merito ai fattori che nel corso del 2024 potrebbero avere un impatto notevole sui conti di bilancio, sottolinea l'importanza del continuo monitoraggio della costosità e dell'appropriatezza della spesa

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
nessuna.

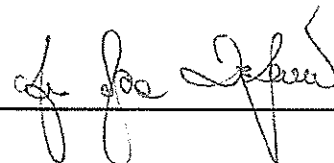


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

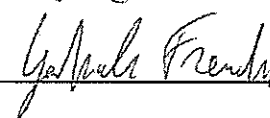
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

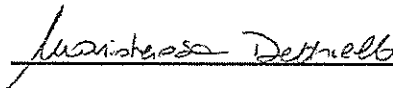
ANNA ROSA DEFANT



GABRIELE FRANCHI



MARIATERESA DOTTORELLO



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO DETTAGLIATO

		ANNO T
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
I	(+) risultato di esercizio	-80.127.581,89
II=(1+2+3+4+5)	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	9.087.463,98
1a	(+) ammortamenti fabbricati	12.439.605,89
1b	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	9.499.493,71
1c	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.737.718,29
1	Ammortamenti	23.676.817,89
2a	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.626.907,05
2b	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-447.260,00
2	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-22.074.167,05
3a	(+) accantonamenti SUMAI	247.369,38
3b	(-) pagamenti SUMAI	-210.000,00
3c	(+) accantonamenti TFR	
3d	(-) pagamenti TFR	
3e	(+) accantonamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3f	(-) pagamenti Trattamenti di quiescenza e simili	
3	- Premio operosità medici SUMAI + TFR + Trattamenti di quiescenza e simili	37.369,38
4a	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
4b	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	300.000,00
4c	(-) utilizzo fondi svalutazioni*	-620.000,00
4	- Fondi svalutazione di attività	-320.000,00
5a	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.967.443,76
5b	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-16.200.000,00
5	- Fondo per rischi ed oneri futuri	7.767.443,76
III=(6+7+8+9+10)	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	33.930.000,00
6a	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.800.000,00
6b	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-390.000,00
6c	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	30.000,00
6d	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	
6e	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	5.000.000,00
6f	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	480.000,00
6g	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	400.000,00
6h	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	7.500.000,00
6	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	15.820.000,00
7	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	150.000,00
8a	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
8b	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
8c	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
8d	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8e	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
8f	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
8g	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
8h		
8i	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	14.000.000,00
8j	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	45.000,00
8k	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	860.000,00
8l	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-5.000,00
8m	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	60.000,00
8n	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.600.000,00
8	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	17.560.000,00
9a	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	400.000,00
9b	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
9	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	400.000,00
10	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
I+II+III	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-37.110.117,91
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
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	-3.369.871,84
a	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.369.871,84
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	-11.269.293,15
c3	(-) Acquisto impianti e macchinari	0,00
c4	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-7.536.111,01
c5	(-) Acquisto mobili e arredi	-580.000,00
c6	(-) Acquisto automezzi	-391.505,31
c7	(-) Acquisto altri beni materiali	-1.227.385,74
c	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-21.004.295,21
d1	(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
d2	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
d3	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
d4	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
d5	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
d6	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
d7	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
d	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
e1	(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
e2	(-) Acquisto titoli	0,00
e	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
f1	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
f2	(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
f	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
g	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	900.000,00
a+b+c+d+e+f+g	B - Totale attività di investimento	-23.474.167,05

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
	(+) aumento fondo di dotazione	
	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	19.645.185,47
	(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
	(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
	(+) assunzione nuovi mutui*	
	(-) mutui quota capitale rimborsata	-25.000,00
somma dei precedenti	C - Totale attività di finanziamento	19.620.185,47

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-40.964.099,49
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-40.964.099,49

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

Azienda	507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Anno	2024	
Modulo	PREV	
Versione	V1	

ASSETTA ULSS n. 7 Pedemontana																FONTI DI FINANZIAMENTO																				
Asl, vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice commessa o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRTE	Tipologia di lavori/modalità di acquisizione	Investimento legato al PNRR	Codice CUP ("n°" "PNRR")	investimento finanziato nell'ambito dell'emergenza "Covid - 19"	Valore PROGRAMMATO del costo/intervento	COSTI preventivati da immobilizzazioni in corso fino al 31/12/2023	NUOVI ACQUISTI e INCREDENTI INCREMENTATIVI (ex capienti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2024	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2024	FAM70a	FAM70b	FAM70c	FAM70d	FAM70e	FAM70f	FAM70g	FAM70h	FAM70i	FAM70j	FAM70k	FAM70l	FAM70m	FAM70n	FAM70o	TOTALE FINANZIAMENTI	//	NOTE		
																	Contributi regionali in conto capitale	Contributi statali in conto capitale	Contributi in conto capitale da altre P.A.	Contributi in conto capitale acquistati da soggetti privati	Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a fusione	DUE di esercizio	Interessi derivanti da alienazioni	Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	Entrate derivanti da contrattazioni di mezzi autorizzati	Fondo per il finanziamento degli investimenti (CRTE)	Impiego obbligato di piani-UBI GSA - Coperti COVID da elonchi Azienda Zero	"Budget" Aziendale investimenti C/Capitale	Rettifiche già apportate ai conti precedenti (correlata tavola 31 SP)	Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a fusione)	Coperti Finanziati con il DL 34/2020 "Bilancio" Covid DGRV 782/2020					
TOTALI													33.655.351,62 €	638.407,36 €	33.824.944,26 €	33.655.351,62 €	108.000,00 €	11.927.292,70 €	255.732,12 €	292.166,65 €	0,00 €	447.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.514.125,23 €	930.648,22 €	8.277.217,86 €	629.730,27 €	0,00 €	8,00 €	24.374.167,85 €	9.281.184,57 €		
103.BassanoDelGrappa	sedili diverse	507_2024_101_2023_9	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000	101_2023_9	NO	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			1.108.000,00 €		1.108.000,00 €	1.108.000,00 €																			Finanziato per € 153.453,37 con Budget Aziendale assestimenti 2023 (interventi assegnati nel 2023 ma non realizzati) e per € 946.546,83 con Budget Aziendale assestimenti 2024	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO MALO	507_2024_60_2018_7	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO Adeguamenti antincendio edifici impiantistici Distretti Piovene Rocchette, Malo e RSA IL CARDO Montebello Precalcino	60_2018_7	SI	22/6/2020	5 - interventi di adeguamento normativo	no			135.000,00 €	12.519,00 €	122.481,00 €	135.000,00 €																			DGRV 1156/18. Finanziamento per antisecido	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO MALO	507_2024_101_2022_13	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PNNR - Ristrutturazione fabbricato Distretto Sanitario di Malo per creazione Casa della Comunità	101_2022_13	NO	8/4/2022	4 - ristrutturazione/ampliamento	si	H54E21001770006		46.700,00 €		46.700,00 €	46.700,00 €																			Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato per 46.700,00 con Fondi PNRR DGRV 368/2022	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO MALO	507_2024_101_2022_14	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PNNR - Ristrutturazione fabbricato Distretto Sanitario di Asiersero per creazione Casa della Comunità	101_2022_14	SI	8/4/2022	4 - ristrutturazione/ampliamento	si	H24E210021770006		40.450,00 €		40.450,00 €	40.450,00 €																			Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato per 40.450,00 con Fondi PNRR DGRV 368/2022	
104.Altavicina	OPEDALE ALTO VICENTINO	507_2024_101_2022_16	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PNNR - Realizzazione Ospedale di Comunità di Santorso	101_2022_16	SI	8/4/2022	1 - nuova realizzazione	si	HP4E22001100006		340.000,00 €	13.743,00 €	326.257,00 €	340.000,00 €																			Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato per 340.000 con Fondi PNRR DGRV 368/2022	
103.BassanoDelGrappa	AMBULATORIO EXTRAORDINARIO ASAGO	507_2024_101_2022_18	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PNNR - Ristrutturazione di parte del fabbricato del distretto di Asiago per destinazione ad uso Centrale Operativa Territoriale	101_2022_18	SI	8/4/2022	4 - ristrutturazione/ampliamento	si	H48E220003100006		240.000,00 €	17.243,00 €	222.757,00 €	240.000,00 €																			Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato con DGRV n. 368 del 08/04/2022	
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO SCIRO	507_2024_101_2022_20	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PNNR - Ristrutturazione di parte del fabbricato Casa Salute di Schio per destinazione ad uso Centrale Operativa Territoriale	101_2022_20	SI	8/4/2022	4 - ristrutturazione/ampliamento	si	H58E22004900006		373.829,00 €	37.509,00 €	336.320,00 €	373.829,00 €																			Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Finanziato con DGRV n. 368 del 08/04/2022	
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE ATTIVITA' EXTRAORDINARIE BASSANO	507_2024_101_2022_25	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento normativo e prescrizioni ARPAP degli impianti elevatori dell'Azienda Sanitaria - 2° stralcio funzionale	101_2022_25	SI	vedi note	5 - interventi di adeguamento normativo	no			108.000,00 €		108.000,00 €	108.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2023	
104.Altavicina	OPEDALE ALTO VICENTINO (Santorso)	507_2024_1_2003_373	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di manutenzione straordinaria per rinnovo dell'impianto di diffusione sonora	1_2003_373	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			73.200,00 €		73.200,00 €	73.200,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2023	
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE DI ASAGO	507_2024_101_2022_9	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Bonifica amianto presso sede di Asiago distretto 1	101_2022_9	SI	vedi note	5 - interventi di adeguamento normativo	no			255.732,12 €	39.199,00 €	216.593,12 €	255.732,12 €																			Intervento da finanziarsi con decreto regionale n. 508 del 11/05/2021, a seguito bando europeo per assegnazione contributo di € 255.732,12 per rimozione e smaltimento amianto presso la vecchia struttura consolare di Asiago	
507.Pedemontana	sedili diverse	507_2024_101_2022_27	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori propedeutici all'installazione di grandi apparecchiature radiologiche legate al PNRR	101_2022_27	SI	22/12/2022	1 - nuova realizzazione	no	H42C23000180002		285.000,00 €	165.090,00 €	119.910,00 €	285.000,00 €																			Finanziato con delibera CRTE del 22.12.2022 Prot. 91735 del 16.02.2023 (ex prot. 14119/22) - PNRR Missione 6 Piano Operativo Regionale - DGR 893_23	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO SCIRO	507_2024_60_2022_10	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Riparazione guaina di copertura con isolamento termico - Casa della Salute di Schio	60_2022_10	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			108.000,00 €		108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €																		Intervento finanziato con DGR 605/2021 (Readyfin 11247)	
104.Altavicina	MONTICCHIO PRECALCINO VIA EUROPA UNITA 12	507_2024_60_2022_11	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di rifacimento copertura RSA San Michele - Centro Servizi Montebello Precalcino	60_2022_11	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			410.000,00 €		410.000,00 €	410.000,00 €																			Sarà presentata richiesta alla CRTE per autorizzazione e ammissione a finanziamento di € 410.000,00	
104.Altavicina	OPEDALE ALTO VICENTINO (Santorso)	507_2024_1_2003_374	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Intervento di sostituzione dei rilevatori antincendio presso l'ospedale di Santorso - 1° stralcio	1_2003_374	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			158.000,00 €		158.000,00 €	158.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
104.Altavicina	sedili diverse	507_2024_101_2023_10	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	analisi di vulnerabilità sismica delle strutture destinate ad interventi del PNRR sedi Disretuali Malo - Arsiero - Asiago	101_2023_10	SI	vedi note	5 - interventi di adeguamento normativo	no			108.000,00 €		108.000,00 €	108.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE SAN BASSANO DI BASSANO D.L.	507_2024_101_2022_28	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione delle prese dei gas medicali per il percorso Urgenza /emergenza	101_2022_28	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			115.000,00 €		115.000,00 €	115.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2023	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE DI ASAGO	507_2024_101_2023_11	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di realizzazione di una foresteria presso il nuovo ospedale di Asiago	101_2023_11	SI	vedi note	1 - nuova realizzazione	no			655.000,00 €		655.000,00 €	655.000,00 €																			Sarà presentata richiesta alla CRTE per autorizzazione e ammissione a finanziamento	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE DI ASAGO	507_2024_101_2023_13	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria terrazze esterne al piano terra Ospedale di Asiago	101_2023_13	NO	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			158.000,00 €		158.000,00 €	158.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE DI ASAGO	507_2024_101_2023_14	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria rifacimento impermeabilizzazioni giunto strutturale del parcheggio sopraelevato Ospedale di Asiago	101_2023_14	NO	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			132.000,00 €		132.000,00 €	132.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE SAN BASSANO DI BASSANO D.L.	507_2024_101_2023_15	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria impianto di spegnimento ospedale di Bassano del Grappa	101_2023_15	NO	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			108.000,00 €		108.000,00 €	108.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO SCIRO	507_2024_60_2023_16	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sostituzione gruppo frigo Casa Salute di Schio Schio	60_2023_16	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			408.000,00 €		408.000,00 €	408.000,00 €																				Sarà presentata richiesta alla CRTE per autorizzazione al finanziamento con budget aziendale - possibilità di copertura dell'intervento con contributi da soggetti privati nel caso si proceda al rinnovo del contratto MIX2 che prevede interventi di riqualificazione energetica a favore dell'Amministrazione
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE SAN BASSANO DI BASSANO D.L.	507_2024_101_2022_1	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ANTISSISMICA - Lavori di adeguamento sismico presso l'ospedale di Bassano del Grappa (temperanza D.R. 67/09 - L.R. 22/02)	101_2022_1	SI	vedi note	5 - interventi di adeguamento normativo	no			10.000.000,00 €	127.518,00 €	9.872.482,00 €	10.000.000,00 €																			DGRV n. 85/20 a.e. 06/20 per € 5.410.000 importo intervento - ammesso a finanziamento € 5.139.500 ed € 278.500 a carico Azienda Sanitaria. Sarà presentata richiesta CRTE per finanziamento di € 4.590.000 dopo approvazione progetto definitivo dell'Amministrazione	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO SCIRO	507_2024_60_2022_7	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzioni straordinarie alle centrali di rilevazione incendi presso le sede territoriale di Thiene	60_2022_7	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			238.000,00 €		238.000,00 €	238.000,00 €																			Intervento finanziato con "Budget" Aziendale degli investimenti 2024	
104.Altavicina	OPEDALE POLIAMBIENTATO ORO THIENE	507_2024_60_2022_9	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di adeguamento degli impianti tecnologici con rifacimento dei quadri elettrici dei gruppi elettrogeni presso il Centro Polifunzionale di Thiene	60_2022_9	SI		6 - manutenzione straordinaria	no			68.000,00 €		68.000,00 €	68.000,00 €																			Intervento finanziato con DGR 605/2021 (Readyfin 11247)	
104.Altavicina	MONTICCHIO PRECALCINO VIA EUROPA UNITA 12	507_2024_60_2022_12	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi per il risparmio energetico dei serbatoi il CARDO del complesso edificio Centro servizi di Montebello	60_2022_12	SI		6 - manutenzione straordinaria	no			48.000,00 €		48.000,00 €	48.000,00 €																			Intervento finanziato con DGR 605/2021 (Readyfin 11247)	
103. Bassano del Grappa	sedili diverse	507_2024_101_2019_25	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Incarichi diversi afferenti agli interventi di adeguamento normativo antincendio (pratica SCIA Reolon)	101_2019_25	SI	Vedi note	5 - interventi di adeguamento normativo	no			128.667,62 €	97.556,95 €	31.110,67 €	128.667,62 €																			Rientra nel finanziamento di cui alla DGRV n. 1156/18.	
103. Bassano del Grappa	sedili diverse	507_2024_60/2017/10 60/2017/11 60/2017/12 60/2017/13 60/2017/14 101/2022/2	EDI	A.R.2.b.1a) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Fondo inc. funzioni tecniche - ex. Art. 113 d. Lgs 50/2016	60/2017/10 60/2017/11 60/2017/12 60/2017/13 60/2017/14 101/2022/2	NO	Vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no			128.089,41 €	120.089,41 €	0,00 €	128.089,41 €																			DGRV 1194/18 18.366,36 € DGRV 1156/1876-493,23 € DGRV 2004/19 7.492,62 € DGRV 1294/19 3.616,62 € DGRV 115/20 4.696,92 € DGRV 2076/16 6.730,00 € DGRV 2115/16 14.550,52 € DGRV 331/192.716,00 € DGRV 60/15 1.392,01 € DGRV 1277/18 - 1284/19 280,00 € DGRV 152/21 (con 2022) 13.640,57 € DGRV 605/21 2.870,06 € TOTALE 130.888,41 €	
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE DI ASAGO	507_2024_101_2022_26	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di demolizione vecchia struttura ospedale di Asiago	101_2022_26	SI		2 - demolizione	no			2.508.000,00 €		2.508.000,00 €	2.508.000,00 €																				Piano Operativo Regionale - DGR 605/2021 (Readyfin 11247)
103.BassanoDelGrappa	OPEDALE SAN BASSANO DI BASSANO D.L.	507_2024_101_2022_29	EDI	A.R.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione isola ecologica	101_2022_29	SI		1 - nuova realizzazione	no			808.000,00 €		808.000,00 €	808.000,00 €																			Sarà presentata richiesta alla CRTE per autorizzazione e ammissione a finanziamento di € 808.000,00	
507.Pedemontana	sedili diverse	507_2024_6/2024/1 - 6/2021/10	ATT	A.R.9a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Risunto dentistico N.O. Asiago	101/2018/5	SI	DGRV 1494/2018	1 - nuova realizzazione	no			27.169,40 €		27.169,40 €	27.169,40 €																			Finanziamento Asiago	
104. Alto Vicentino	OPEDALE SANTORSO	507_2024_6/2023/1	ATT	A.R.9a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio invertito - sistema di micromanipolazione per il Centro PMA del P.S. Sutorio (Santorso)	6/2023/1	SI	Vedi note	1 - nuova realizzazione	no			85.400,00 €		85.400,00 €	85.400,00 €																			Finanziato 50% DGR 929/2021 (loc. € 223.260,00). Importo complessivo € 446.520,00 di cui cofinanziati nel 2023 € 311.100,00 residuo 2024 € 135.420,00.	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE BASSANO DEL GRAPPA	507_2024_6/2023/1	ATT	A.R.9a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistemi trasporto letti P.O. Bassano	6/2023/1	SI	Vedi note	1 - nuova realizzazione	no			137.377,59 €		137.377,59 €	137.377,59 €																			Budget CRTE prot. 80316 del 4.10.22 Budget aziendale investimenti 2023.	
103. Bassano del Grappa	OPEDALE BASSANO DEL GRAPPA	507_2024_6/2024/3	ATT	A.R.9a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Piattaforma laser a femtosecondi (Bassano)	6/2024/3	SI	Vedi note	1 - nuova realizzazione	no			512.400,00 €		512.400,00 €	512																				

ASL vecchia denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di Investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descrizione investimento	Codice comma o Codice Aziendale Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data e/o Provvedimento di autorizzazione CRTE	Tipologia di lavoro/modalità di acquisizione	Investimento legato al PNRR	Codice CUP (se "N" PNRR)	Investimento rientrante nell'ambito dell'emergenza "Covid- 19"	Valore PROGRAMMATO del credito/intervento	① CREDITI provenienti da immobilizzazioni in corso fino al 31/12/2023	② NUOVI ACQUISTI E INCREMENTI MIGLIORATIVI (da crediti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2024	③ TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2024	FAA070a FAA070b FAA070c	FAA040 (a+b) FAA050 (a+b) FAA060 (a+b)	FAA080	FAA100	FAA090a FAA090b FAA090c FAA090d FAA090e	FAA000	FAA130 Riserve da bilancio/risorse FAA140	///	FAA000 Debiti per mutui (non viene iscritta)	FAA070c	FAA070c	FAA070c	FAA090a	FAA090a	FAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI	///	NOTE			
																	① Contributi regionali in conto capitale	② Contributi statali in conto capitale	③ Contributi in conto capitale da altre P.A.	④ Contributi in conto capitale acquisiti da soggetti privati	⑤ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	⑥ Utile di esercizio	⑦ Intolleranti da alienazioni	⑧ Finanziamenti su temporello autorizzato tramite fondo di rotazione	⑨ Entrate derivanti da contrattazioni di mutui autorizzati	⑩ Fondo per il Finanziamento degli Investimenti (CRTE)	⑪ Impiego Obiettivo di piano - UOUCSA - Crediti COVID da elenchi Alameda Zero	13 "Budget" Aziendale Investimenti C/Capitale	⑫ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correttiva tavola 13.97)	⑬ Contributi addebitati in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	⑭ Crediti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRIV 782/2020						
TOTALI													33.655.351,62 €	630.407,36 €	33.024.944,26 €	33.655.351,62 €	100.000,00 €	11.927.292,70 €	255.732,12 €	292.160,65 €	0,00 €	447.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.514.125,23 €	930.648,22 €	8.277.217,86 €	629.730,27 €	0,00 €	0,00 €	24.374.167,05 €	9.281.194,57 €			
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2022/401 6/2022/402_6/2023/10	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Progetto SDO applicativi, licenze, implementazioni per nuovo progetto regionale	6/2022/401 6/2022/402 6/2023/10	sì			sì	0796G21002260006 0796G21002410006 6/2023/10 (c-diversa2)	no	1.600.000,00€		1.600.000,00 €			850.000,00 €												750.000,00 €				1.600.000,00	-		
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/10	INF	A1.B.a.1) Macchine d'ufficio	Progetto SDO HW per nuovo progetto regionale	6/2023/10	sì			sì	0796G21002260006 0796G21002410006 6/2023/10 (c-diversa2)	no	17.080,00€		17.080,00 €																17.080,00 €				17.080,00	-	
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/401	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Adeguamenti PSE 2.0	6/2023/401	no			sì	0179622003100006	no	37.447,00€		37.447,00 €			37.447,00 €																37.447,00	-		
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/402	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Migrazione di servizi digitali verso il CLOUD - infrastruttura digitale	6/2023/402	no			sì	0179622003100006	no	371.145,00€		371.145,00 €			371.145,00 €																371.145,00	-		
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/403	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Integratori APP 03	6/2023/403	no			sì	0151F23000290006	no	23.616,00€		23.616,00 €			23.616,00 €																23.616,00	-		
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/2	INF	A1.B.a.1) Macchine d'ufficio	Ons per impianti fotovoltaici preesistenti (CRTE 2021)	6/2023/2	sì			no		no	20.760,00€		20.760,00 €																20.760,00 €				20.760,00	-	
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2022/402	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Licenze a use per aggiornamento rinvio ad ammodernamento della infrastruttura WLAN aziendale	6/2022/402	sì			sì	0796G21002410006	no	50.000,00€		50.000,00 €			50.000,00 €													50.000,00 €				50.000,00	-	PNRR - solo DEA SANTORSO
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2022/402	INF	A1.B.a.1) Macchine d'ufficio	Ons per impianti fotovoltaici preesistenti (CRTE 2021)	6/2022/402	sì			sì	0796G21002410006	no	75.000,00€		75.000,00 €			75.000,00 €													75.000,00 €				75.000,00	-	PNRR - solo DEA SANTORSO
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/10 6/2022/401 6/2022/402	INF	A1.B.a.1) Macchine d'ufficio	Nuovo RIS PACS REGIONALE - Hardware	6/2021/10 6/2022/401 6/2022/402	sì			no	0796G21002260006 0796G21002410006	no	85.000,00€		85.000,00 €			85.000,00 €													85.000,00 €				85.000,00	-	Oltre il finanziamento regionale (Regione chiede indicazione del CUP per ev. recupero)
507.Pedemontana	sedì diverse	507_2024_6/2023/10 6/2022/401 6/2022/402	INF	A1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Nuovo RIS PACS REGIONALE - Software	6/2021/10 6/2022/401 6/2022/402	sì			no	0796G21002260006 0796G21002410006	no	61.000,00€		61.000,00 €			61.000,00 €													61.000,00 €				61.000,00	-	Oltre il finanziamento regionale (Regione chiede indicazione del CUP per eventuali recupero)

Rendiconto F.I.R.S. n.7 - Pedemontana					2022 e P.F.		FONTI DI FINANZIAMENTO																												
ATI vecchio denominazione	struttura / presidio ospedaliero	ID Piano Investimenti (calcolo automatico)	Area di investimento	Conto dello Stato Patrimoniale	Descriptione investimento	Codice commento e Codice Attività Progetto	Soggetto ad autorizzazione CRTE	Data e/o Previsionalità di autorizzazione CRTE	Tipologia di bene/attività da acquistare	Investimento legato al PNRR	Investimento con contributo dell'Unione europea "Covid-19"	Valore PROGRAMMATO del capitolo (investimento)	CEPDTT presentato da finanziamenti italiani alla data del 31/12/2024	NUOVA QUANTITÀ INCREMENTI MIGLIORATIVI (Incrementi di capitale CAPITALIZZATI) versati il 31/12/2025	TOTALE CAPITALIZZATO AL 31/12/2025	PANIRTA PANIRTB PANIRTG	PANIRE (+ o -) PANIRSE (+ o -)	PANIRO	PANISRO	PANIPRO PANIPRB PANIPRTG	PANISO	PANISRO Riferito da altre fonti	PANISRO Contributo da altre fonti	//	PANISRO Dato per conto (non viene iscritto alcuna riserva)	PANITC	PANITB	PANITG	PANIRTA	PANIRRE	PANIRO	TOTALE FINANZIAMENTI	//	NOTE	
TOTALI												37.577.875,00 €	12.680.000,00 €	25.877.875,00 €	37.577.875,00 €	0,00 €	26.250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	956.200,00 €	2.855.000,00 €	4.482.300,00 €	3.214.375,00 €	0,00 €	0,00 €	37.577.875,00 €	0,00 €		
103.BassanoDelGrappa	sedi diverse	507_2025_101_2022_23	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica non programmabili singolarmente di importo inferiori ad €. 200.000	101.2022.23	NO	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no	no	1.100.000,00 €		1.100.000,00 €	1.100.000,00 €															1.100.000,00 €		Budget investimenti 2025			
103.BassanoDelGrappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE "SAN BASSIANO" DI BASILANO D.G.	507_2025_101_2022_12	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Intervento di adeguamento antiscandalo parte edile presso l'Ospedale di Bassano del Grappa 1° triennio - D.M. 19/03/15	101.2012.21	SI	22/6/2020	5 - interventi di adeguamento normativo	no	no	1.500.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	1.500.000,00 €														1.500.000,00 €		1.500.000,00 €		Finanziamento assegnato per adeguamento alla normativa antiscandalo 1° triennio, integrativo alla DGUV n. 1156/18 - CRTE del 22/06/20 (DGR 1723/20 - Raddio fin 11087) - CRTE del 08/02/21 (Ready fin 11195)		
104.AltAVicentino	OSPEDIZIONE POLICLINICA LATERO THERNE	507_2025_60_2018_7	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi per adeguamento antiscandalo Centro Sanitario Polifunzionale Thierne (commessa 60/2019/6)	60.2019.7	SI	22/6/2020	5 - interventi di adeguamento normativo	no	no	540.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	540.000,00 €														540.000,00 €		540.000,00 €		Finanziamento assegnato per adeguamento alla normativa antiscandalo 1° triennio, integrativo alla DGUV n. 1156/18 - CRTE del 22/06/20 (DGR 1723/20 - Raddio fin 11087) - CRTE del 08/02/21 (Ready fin 11195).		
104.AltAVicentino	OSPEDIZIONE POLICLINICA LATERO SCHIO	507_2025_60_2018_6	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	ANTINCENDIO 1° TRIENNIO - Interventi di adeguamento antiscandalo DM 19/03/2015 - Casa della Salute di Schio (commessa 60/2019/7)	60.2019.6	SI	22/6/2020	5 - interventi di adeguamento normativo	no	no	815.000,00 €	300.000,00 €	515.000,00 €	815.000,00 €														815.000,00 €		815.000,00 €		Finanziamento assegnato per adeguamento alla normativa antiscandalo 1° triennio, integrativo alla DGUV n. 1156/18 - CRTE del 22/06/20 (DGR 1723/20 - Raddio fin 11087) - CRTE del 08/02/21 (Ready fin 11195)		
103.BassanoDelGrappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE DI ASIAGO	507_2025_101_2022_17	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	PNRR - Realizzazione Ospedale di Comunità di Asiago	101.2022.17	SI	8/4/2022	1 - nuova realizzazione	si	no	460.000,00 €	360.000,00 €	100.000,00 €	460.000,00 €			460.000,00 €													460.000,00 €		- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Finanziato per 460.000 con Fondi PNRR DGRV 348/2022		
€ 103.BassanoDelGrappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE "SAN BASSIANO" DI BASILANO D.G.	507_2025_1	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Intervento di ristrutturazione e riorganizzazione del settore operatorio c/o l'ospedale "San Bassiano" di Bassano del Grappa.	1	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no	no	18.656.000,00 €	11.000.000,00 €	7.656.000,00 €	18.656.000,00 €	0,00 €		18.656.000,00 €												18.656.000,00 €		Finanziati con DGR n. 1121 del 19/09/2023 per € 21.000.000 di cui: • € 18.656.000 lavori • € 6.344.000 arretrati ad attribuzione alla introduzione secondaria			
104.AltAVicentino	OSPEDIZIONE POLICLINICA LATERO SCHIO	507_2025_2	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Manutenzioni straordinarie alle centrali di rilevazione incendi presso le sedi territoriali di Schio.	2	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no	no	230.000,00 €		230.000,00 €	230.000,00 €														230.000,00 €		230.000,00 €		Budget investimenti 2025		
104.AltAVicentino	OSPEDIZIONE ALTAVICENTINO (Sestiere)	507_2025_3	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Intervento di sostituzione dei rilevatori antiscandalo presso l'ospedale di Santorso - 2° stralcio	3	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no	no	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €														150.000,00 €		150.000,00 €		Budget investimenti 2025		
103. Bassano del Grappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE DI ASIAGO	507_2025_4	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Lavori complementari per la realizzazione del nuovo ospedale di Asiago - Edificando	4	SI		6 - manutenzione straordinaria	DO	no	3.214.375,00 €		3.214.375,00 €	3.214.375,00 €																3.214.375,00 €		Rientrare nel finanziamento di € 8.300.000 di cui € 6.000.000 finanziamento CRTE 2018 ed € 1.500.000 CRTE 2019 di cui alla DGUV n. 1124/19.		
104.AltAVicentino	sedi diverse	507_2025_5	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	analisi di vulnerabilità sismica delle strutture destinate ad interventi del PNRR sedi Distrettuali Thierne e Schio	5	SI		5 - interventi di adeguamento normativo	no	no	550.000,00 €		550.000,00 €	550.000,00 €														550.000,00 €		550.000,00 €		Budget investimenti 2025		
103. Bassano del Grappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE DI ASIAGO	507_2025_101_2023_3	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Ospedale di Bassano del Grappa e CSS di Marostica - Centro tradizionale - Rifunionalizzazione	101.2023.3	SI	vedi note	6 - manutenzione straordinaria	no	no	956.200,00 €		956.200,00 €	956.200,00 €														956.200,00 €	0,00 €			956.200,00 €		Richiesta di autorizzazione prodotta alla CRTE relativa allo studio di progettualità per la riqualificazione funzionale del Centro Tradizionale presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e C.S.P. di Marostica, ottenuto parere favorevole con nota prot. n. 61744/23 del 19/07/2023 per l'importo complessivo di € 1.106.200 con assegnazione al finanziamento dell'opera (lavori arretrati di € 150.000) per € 956.200 mediante utilizzo risorse DGR n. 1706/2022 di cui € 763.000 per lavori presso l'Ospedale di Bassano ed € 195.200 per lavori presso C.S.P. di Marostica
103. Bassano del Grappa	OSPEDIZIONE OSPEDALE "SAN BASSIANO" DI BASILANO D.G.	507_2025_6	EDN	AIR.2.1) Fabbricati strutturali (indipendenti)	Sistemazione aree di carico scarico rifiuti aree esterne piani -1 e -3 con installazione pensiline metalliche Ospedale di Bassano del Grappa	101.2023.6	NO		6 - manutenzione straordinaria	no	no	101.000,00 €		101.000,00 €	101.000,00 €															101.000,00 €		101.000,00 €		Budget investimenti 2025	
103. Bassano del Grappa	OSPEDALE BASSANO DEL GRAPPA	507_2025_7	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Integrale dotazione	7	SI			no	no	80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €															80.000,00 €		80.000,00 €		Budget investimenti 2025	
103. Bassano del Grappa	OSPEDALE BASSANO DEL GRAPPA	507_2025_8	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Integrale dotazione	8	SI			no	no	140.300,00 €		140.300,00 €	140.300,00 €																140.300,00 €		140.300,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_9	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature protesiche	9	SI			no	no	460.000,00 €		460.000,00 €	460.000,00 €																460.000,00 €		460.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_10	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per rotture/sostituzioni impronte di piccoli attrezzi - €40.000 e piccole attrezzi e loro sostituzioni	10	SI			no	no	500.000,00 €		500.000,00 €	500.000,00 €															500.000,00 €		500.000,00 €		Budget investimenti 2025	
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_11	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrozzone D1 e D2	11	SI			no	no	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €																16.000,00 €		16.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_12	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumentario chirurgico D1 e D2	12	SI			no	no	120.000,00 €		120.000,00 €	120.000,00 €																120.000,00 €		120.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_13	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Modulatore D1 e D2	13	SI			no	no	140.000,00 €		140.000,00 €	140.000,00 €																140.000,00 €		140.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_14	AB	AIR.9.4) Mobili e arredi	Mobili arretrati - Distretto 1 e 2	14	SI			no	no	250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €																250.000,00 €		250.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_15	AB	AIR.9.4) Mobili e arredi	Mobili arretrati - Distretto 1 e 2	15	SI			no	no	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €																30.000,00 €		30.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_16	AB	AIR.9.4) Mobili e arredi	Mobili arretrati - Distretto 1 e 2	16	SI			no	no	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €																100.000,00 €		100.000,00 €		Budget investimenti 2025
103. Bassano del Grappa	OSPEDALE BASSANO DEL GRAPPA	507_2025_17	ATT	AIR.9.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature nuove sala operatoria Bassano	17	SI	dgr 1121/2023		no	no	6.344.000,00 €		6.344.000,00 €	6.344.000,00 €			6.344.000,00 €													6.344.000,00 €		6.344.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_18	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Progetti per nuove funzionalità assistenziali (Consulenza, DWH, servizi MOBILE...)	18	NO			no	no	80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €																80.000,00 €		80.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_19	INF	AIR.4.4) Macchine d'ufficio	Servizi di call center HW	19	NO			no	no	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €																20.000,00 €		20.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_20	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Servizi di call center HW	20	NO			no	no	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €																20.000,00 €		20.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_21	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Progetto Cardiologia	21	SI			si	no	100.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €																100.000,00 €		100.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_22	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Progetto Telemedicina	22	SI			si	no	90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €																90.000,00 €		90.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_23	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Proiezione per progetti "Sistema Informativo Ospedaliero" e "Sistemi Informativi di Accoglienza"	23	SI			si	no	80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €																80.000,00 €		80.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_24	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Proiezione per progetti "Sistema Informativo Ospedaliero" e "Sistemi Informativi di Accoglienza"	24	SI			si	no	90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €																90.000,00 €		90.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_25	INF	AIR.4.4) Macchine d'ufficio	Sistemi di sicurezza - HW	25	SI			si	no	45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €																45.000,00 €		45.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_26	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Sistemi di sicurezza - HW e licenze	26	SI			si	no	45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €																45.000,00 €		45.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_27	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Migrazione procedure aziendali al CLOUD	27	SI			si	no	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €																30.000,00 €		30.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_28	INF	AIR.4.4) Macchine d'ufficio	Network	28	SI			si	no	90.000,00 €		90.000,00 €	90.000,00 €																90.000,00 €		90.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_29	INF	AIR.4.4) Macchine d'ufficio	Postazioni di Lavoro	29	SI	Indotto CRTE 09/10/2023 -		si	no	475.000,00 €		475.000,00 €	475.000,00 €			250.000,00 €													475.000,00 €		475.000,00 €		€ 221.000 "budget annuale investimenti 2025" relativo "Progetto pass-part" autorizzato complessivamente per 425.000 (Esigete chiarezza indicazione del CUP per ogni riga)
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_30	INF	AIR.4.4) Macchine d'ufficio	Data Center - HW	30	NO			no	no	60.000,00 €		60.000,00 €	60.000,00 €																60.000,00 €		60.000,00 €		Budget investimenti 2025
507.Pedemontana	sedi diverse	507_2025_31	INF	AIR.4.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti connessi	Data Center - SW e licenze	31	NO			no	no	80.000,00 €		80.000,00 €	80.000,00 €																				

507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_4	ATT	A.E.W.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature protesiche	4	SI	vedi note	no	no	no	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €				460.000,00 €			460.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_5	ATT	A.E.W.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per rotture/sostituzioni impedisce di piccole attrezzature + €48.000 + piccoli attrezzature a uso, nuove sostituisce	1	SI	vedi note	no	no	no	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €			500.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_6	ATT	A.E.W.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Carrozzone D1 a D2	6	SI	vedi note	no	no	no	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €				16.000,00 €			16.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_7	ATT	A.E.W.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumentazione Chirurgica D1 e D2	7	SI	vedi note	no	no	no	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €				120.000,00 €			120.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_8	ATT	A.E.W.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopi D1 e D2	8	SI	vedi note	no	no	no	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €				140.000,00 €			140.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_9	AB	A.E.W.4) Mobili e arredi	Mobili antrioli - Distrutti 1 e 2	9	SI	vedi note	no	no	no	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €				250.000,00 €			250.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_10	AB	A.E.W.4) Mobili e arredi	Carrozze	10	SI	vedi note	no	no	no	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €			30.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_11	AB	A.E.W.4) Mobili e arredi	Altri beni	11	SI	vedi note	no	no	no	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				100.000,00 €			100.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_12	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Progetti per nuove funzionalità amministrative (contabilità, DMSI, server tecnici...)	12	SI	vedi note	no	no	no	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €				80.000,00 €			80.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_13	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Servizi di training DMS	13	no		no	no	no	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €			20.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_14	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Servizi di training DMS	14	no		no	no	no	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €			20.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_15	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Progetti Caratteristiche	15	SI		SI		SI	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_16	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Progetti "Telemedicina"	16	SI		SI		SI	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €				100.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_17	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Proseguimento progetto "Sistema Informativo Ospedaliero" e "Department Emergency and Accreditation"	17	SI		SI		SI	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			40.000,00 €				40.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_18	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Proseguimento progetto "Sistema Informativo Ospedaliero"	18	SI		SI		SI	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €			70.000,00 €				70.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_19	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Servizi di training DMS	19	SI		SI		SI	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00 €				45.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_20	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Servizi di training DMS	20	SI		SI		SI	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €			45.000,00 €				45.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_21	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Miglioramento procedure internal al CIGED	21	no		no	no	no	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				30.000,00 €			30.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_22	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Network	22	SI		SI		SI	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €			70.000,00 €				70.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_23	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Proseguimento RI Lavoro	23	SI		SI		SI	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €			250.000,00 €				250.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_24	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Data Center - DMS	24	no		no	no	no	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €			50.000,00 €	Budget investimenti 2024
507 Piedemontana	vedi diverse	507_2024_25	INF	A1.6.4.1) Convenzioni, licenze, marchi e diritti civili	Data Center - SW e Server	25	no		no	no	no	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €				90.000,00 €			90.000,00 €	Budget investimenti 2024

507	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana			2024																	
TOTALI					PAA070a PAA070b PAA070d	PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	PAA080	PAA100	PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	PAA000	PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	//	PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	PAA070c	PAA070c	PAA070c	PAA090a	PAA090a	PAA060a	TOTALE FINANZIAMENTI	
	Valore PROGRAMMATO del cespite/intervento	1 CESPITI provenienti da Immobilizzazioni in corso fino al 31/12/2025	2 NUOVI ACQUISTI e INCREMENTI MIGLIORATIVI (su cespiti già esistenti) CAPITALIZZATI entro il 31/12/2026	3 TOTALE CAPITALIZZA TO AL 31/12/2026	1 Contributi regionali in conto capitale	2 Contributi statali in conto capitale	1 Contributi in conto capitale da altre P.A.	5 Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	6 Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i	7 Utili di esercizio	8 Introiti derivanti da alienazioni	9 Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	10 Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	11 Fondo per il Finanziamento degli Investimenti (CRITE)	12 Impiego Obiettivi di piano - Utili GSA - Cespiti COVID da elenchi Azienda Zero	13 "Budget" Aziendale Investimenti C/Capitale	14 Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	15 Contributi aziendali in conto esercizio (compresi i finanziamenti a funzione)	16 Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid DGRV 782/2020		17 Cespiti in attesa di copertura finanziaria
TOTALI 2024	33.655.351,62	630.407,36	33.024.944,26	33.655.351,62	100.000,00	11.927.292,70	255.732,12	292.160,65	-	447.260,00	-	-	-	1.514.125,23	930.648,22	8.277.217,86	629.730,27	-	-	24.374.167,05	9.281.184,57
TOTALI 2025	37.757.875,00	12.680.000,00	25.077.875,00	37.757.875,00	-	26.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	956.200,00	2.855.000,00	4.482.300,00	3.214.375,00	-	-	37.757.875,00	-
TOTALI 2026	41.961.000,00	20.895.777,00	21.065.223,00	41.961.000,00	6.650.831,82	28.440.319,97	1.299.390,38	-	-	-	-	-	-	2.055.000,00	-	3.515.457,83	-	-	-	41.961.000,00	-
TOTALE	113.374.226,62	34.206.184,36	79.168.042,26	113.374.226,62	6.750.831,82	66.617.612,67	1.555.122,50	292.160,65	-	447.260,00	-	-	-	4.525.325,23	3.785.648,22	16.274.975,69	3.844.105,27	-	-	104.093.042,05	9.281.184,57