

REGIONE VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 DOLOMITI



**Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo
Anno 2023**

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 per l'Anno 2023 dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti di Belluno, nonché di specificare i collegamenti con gli altri atti della programmazione aziendale e regionale.

La redazione del bilancio di previsione è stata effettuata osservando le direttive regionali di cui alla nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022 e alla circolare di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Nella proposta di BEP 2023 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 quindi strettamente inserita nel quadro normativo e programmatico di riferimento e, in particolar modo, in quanto stabilito nei seguenti documenti e provvedimenti nazionali e regionali attualmente adottati:

- **Circolare di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022:** Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2023;
- **Nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022:** Ciclo di bilancio 2023 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali;
- **D.lgs. n. 118/2011 articolo 32, comma 5:** 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;
- **Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016:** Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende Ulss;
- **DGR n. 925/2021:** Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto.;
- **DGR n. 101/2022:** Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021;
- **DGR n. 912/2022:** Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022;
- **DGR n. 996/2022:** Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022;
- **DGR n. 317/2021:** Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833;
- **DGR n. 1092/2022:** Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni erogate dai Centri e dai Presidi di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, privati accreditati - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ulteriori disposizioni;
- **DGR n. 368/2022:** Approvazione degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componenti Investimento 1 e 2, individuazione dei soggetti attuatori delegati e prime indicazioni operative e organizzative;

- **DGR n. 1622/2022:** Aggiornamento degli interventi per la realizzazione del Piano regionale di attuazione del PNRR - Missione 6 Salute, Componente Investimento 2, approvato con DGR n.368/2022, approvazione dello schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo e autorizzazione alla sottoscrizione;
- **DGR n. 1237/2021:** Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021;
- **DGR n. 929/2021:** Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR;
- **DGR 614/2019:** Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019;
- **Legge Regionale n. 48/2018:** Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;
- **DGR n. 476/2019:** Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e smi a valere per il biennio 2019-2020 e stima dei costi. Ulteriori disposizioni relative alle Medicine di Gruppo Integrate già attivate;
- **Note regionali n. 236723 del 15/06/2017 e n. 359407 del 25/08/2017** relativamente alla spesa ed agli investimenti in area ICT, oltre al parere della CRITE del 12/09/2017;
- **Nota regionale n. 472799 del 20/11/2018** relativamente alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): precisazioni circa l'iter per l'approvazione di interventi di edilizia socio-sanitaria;
- **DGR n. 709/2022:** Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2022.

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

L'Azienda

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. 1 Dolomiti pone al centro il servizio alla persona e alla comunità, cui va garantita la tutela della salute.

L'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti è organizzata in due distretti, il Distretto di Belluno e il Distretto di Feltre. Il Distretto di Belluno comprende 46 Comuni e il Distretto di Feltre 15 Comuni, con una popolazione complessiva al 31.12.2021 pari a di 199.699 abitanti¹, distribuita principalmente nel Feltrino (40,7%), nel Bellunese (33,5%) ed in minor misura nel Cadore (16,6%) e nell'Agordino (9,2%).

L'assistenza ospedaliera è garantita attraverso:

- n. 5 presidi ospedalieri a gestione diretta:
 - Ospedale di Belluno: *hub* a valenza provinciale;
 - Ospedale di Feltre: presidio ospedaliero di rete-*spoke*;
 - Ospedale di Pieve di Cadore: ospedale nodo di rete con specificità montana;
 - Ospedale di Agordo: ospedale nodo di rete con specificità montana;
 - Ospedale di Lamon: ospedale nodo di rete monospecialistico riabilitativo a valenza provinciale.

I posti letto previsti dalla DGR n. 614/2019 sono i seguenti:

Belluno	Agordo	Pieve di Cadore	Feltre	Lamon	Totale
292	73	79	294 ²	70	808

Gli Ospedali di Belluno, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre dispongono di un pronto soccorso e di una attività di anestesia.

- l'Ospedale di Cortina: con attività sanitaria erogata dalla società GVM Cortina s.r.l. su 28 posti letto dal 1° ottobre 2021. Tale società ha in carico anche l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale e per immagini e di attività clinica.

¹ Dati derivanti dai modelli POSAS ISTAT trasmessi dai comuni.

² Di cui 30 posti letto assegnati a pazienti extraregione.

L'**assistenza territoriale** è organizzata nei due Distretti di Belluno e di Feltre. Il Distretto si configura come la struttura tecnico-funzionale che garantisce una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sociosanitari del cittadino e della famiglia, orientando e favorendo l'accesso ai servizi.

Afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:

- l'assistenza agli anziani;
- l'assistenza sanitaria domiciliare, compresa la rete delle cure palliative;
- l'assistenza ai disabili;
- l'assistenza psichiatrica;
- i servizi per le dipendenze;
- i servizi a tutela ed assistenza socio-sanitaria della maternità, dell'infanzia, adolescenza e della famiglia;
- l'Ospedale di Comunità;
- l'Hospice;
- l'assistenza specialistica, garantita con strutture proprie aziendali - poliambulatori ospedalieri e territoriali - e con centri privati accreditati presenti nel territorio del Distretto di Belluno.

Si riportano nel seguito le strutture territoriali residenziali direttamente gestite dal SSN/SSR:

Direttamente Gestita dal S.S.N. Strutture di tipo residenziale	Tipo di assistenza	Posti
CTRP S.GERVASIO RESIDENZIALE	Psichiatrica	12
Comunità Alloggio Salute Mentale di Cart	Psichiatrica	6
C.T.R.P. "L'Alba"	Psichiatrica	13
Comunità Alloggio Salute Mentale di Pullir	Psichiatrica	10
Hospice Belluno	Hospice	8
Hospice "Le Vette"	Hospice	7

Si riportano nel seguito le strutture territoriali residenziali non direttamente gestite dal SSN/SSR:

Non direttamente Gestiti dal S.S.N. Strutture di tipo residenziale	Tipo di assistenza	Posti
COMUNITA' ALLOGGIO AURONZO	Psichiatrica	6
C.T.R.P. AURONZO	Psichiatrica	6
GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO BELLUNO	Psichiatrica	3
GRUPPO APPARTAMENTO PROTETTO CADORE	Psichiatrica	3
COMUNITA' ALLOGGIO KOALA	Psichiatrica	6
COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA SALUTE MENTALE MODULO 3	Psichiatrica	20
COMUNITA' ALLOGGIO ESTENSIVA SALUTE MENTALE MODULO 4	Psichiatrica	20

Non direttamente Gestiti dal S.S.N. Strutture di tipo residenziale	Tipo di assistenza	Posti
STR. RESIDENZIALE ANZIANI AGORDO	Anziani	122
CASA DI RIPOSO AURONZO	Anziani	55
CASA DI RIPOSO GAGGIA LANTE – Belluno	Anziani	155
CASA DI RIPOSO CORTINA	Anziani	60
CASA DI RIPOSO VILLA 'DON G.CECCON'	Anziani	40
CASA DI RIPOSO 'A. SANTIN'	Anziani	42
CASA DI SOGGIORNO- LIMANA-	Anziani	72
CASA DI RIPOSO LONGARONE	Anziani	70
CASA DI RIPOSO PONTE NELLE ALPI	Anziani	58
CASA DI RIPOSO PUOS D'ALPAGO	Anziani	82
CASA DI RIPOSO S.STEFANO	Anziani	49
CASA DI RIPOSO LIVINALLONGO	Anziani	40
RSA MARMAROLE PIEVE DI CADORE	Anziani	113
C.S.A. "S.Antonio Abate"(Alano di Piave)	Anziani	43
C.S.A. "San Giuseppe"(Arsiè)	Anziani	60
C.S.A. "A. Brandalise"	Anziani	145
C.S.A. "San Antonio"(Fonzaso)	Anziani	70
C.S.A. Istituto Canossiano "G. Bakhita"	Anziani	22
C.S.A. "Casa Caritas"	Anziani	54
C.S.A. "Rosa ed Ettore Mione"	Anziani	38
C.S.A. "Sbardella"	Anziani	84
C.S.A. "Casa Padre Kolbe"	Anziani	104
C.S.A. "San Giuseppe"(Quero Vas)	Anziani	30
C.S.A. Comunale	Anziani	102
C.S.A. "Soteria"	Anziani	46
C.S.A. "Madonna della Salute"	Anziani	51
C.S.A. "Don G.Rostirolla"	Anziani	44
C.S.A. Centro Residenziale "Santa Maria Gloriosa"	Anziani	25
C.S.A. "Fondazione Casa di Riposo di Meano"	Anziani	57
Comunità Alloggio "Il Sorriso"	Disabili	20
Comunità Alloggio Disabili Adulti "SOTERIA"	Disabili	7
RSA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA	Disabili	46
COMUNITA' ALLOGGIO CASA POLIT	Disabili	10
COMUNITA' ALLOGGIO VILLA ANNA	Disabili	20
VENAS-COMUNITA'ALLOGGIO	Disabili	16
CA' LA FILANDA	Disabili	16

La struttura preposta alla promozione della **tutela della salute collettiva** con l'obiettivo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, della sicurezza nei luoghi di lavoro, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare è il Dipartimento di Prevenzione. Esso ha sede a Belluno, ma opera anche con sedi dislocate nel territorio provinciale e suddivise nelle seguenti aree:

- Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Servizio di igiene e sanità pubblica;
- Medicina legale;
- Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- Servizio veterinario di sanità animale;
- Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Popolazione e Territorio

Di seguito si riporta la suddivisione della popolazione residente nel territorio dell'azienda sanitaria U.L.S.S. n.1 Dolomiti alla data del 31 dicembre 2021, secondo Distretto e Comune di residenza.

Si riporta, inoltre, la popolazione per macro classe ed alcune osservazioni su indici demografici e socio economici, confrontando il territorio aziendale, coincidente con quello provinciale, e l'intera Regione.

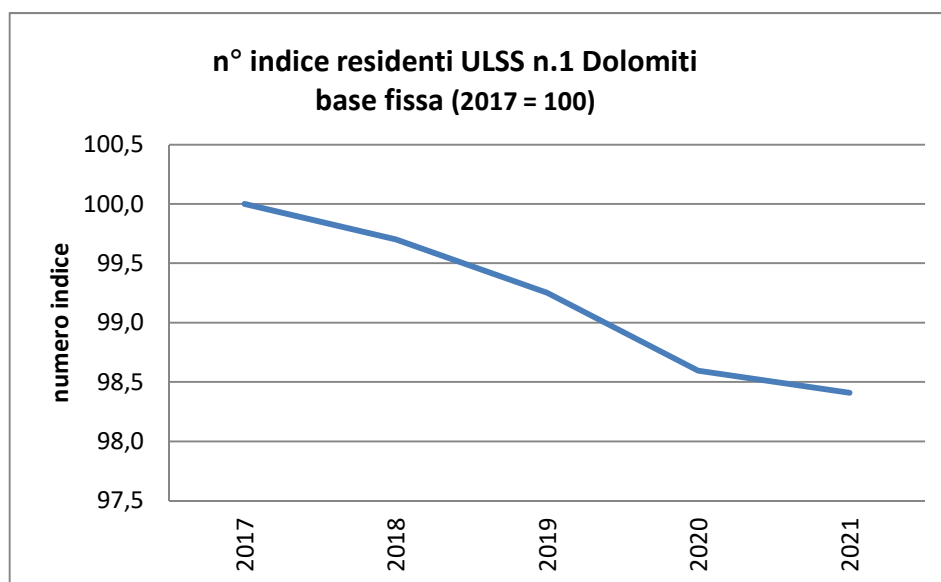
Popolazione distretto di Belluno al 31/12/2021

Comune	Residenti
AGORDO	4.066
ALLEGHE	1.121
ALPAGO	6.667
AURONZO DI CADORE	3.114
BELLUNO	35.657
BORCA DI CADORE	822
CALALZO DI CADORE	1.864
CANALE D'AGORDO	1.076
CENCENIGHE AGORDINO	1.250
CHIES D'ALPAGO	1.276
CIBIANA DI CADORE	350
COLLE SANTA LUCIA	354
COMELICO SUPERIORE	2.103
CORTINA D'AMPEZZO	5.668
DANTA DI CADORE	438
DOMEGGE DI CADORE	2.274
FALCADE	1.828
GOSALDO	539

Comune	Residenti
LA VALLE AGORDINA	1.065
LIMANA	5.344
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	1.255
LONGARONE	5.143
LORENZAGO DI CADORE	575
LOZZO DI CADORE	1.277
OSPITALE DI CADORE	267
PERAROLO DI CADORE	374
PIEVE DI CADORE	3.713
PONTE NELLE ALPI	7.965
RIVAMONTE AGORDINO	627
ROCCA PIETORE	1.152
SAN NICOLO' DI COMELICO	376
SAN PIETRO DI CADORE	1.549
SAN TOMASO AGORDINO	607
SAN VITO DI CADORE	1.943
SANTO STEFANO DI CADORE	2.414
SELVA DI CADORE	492
SOVERZENE	364
TAIBON AGORDINO	1.717
TAMBRE	1.288
VAL DI ZOLDO	2.876
VALLADA AGORDINA	464
VALLE DI CADORE	1.868
VIGO DI CADORE	1.359
VODO CADORE	822
VOLTAGO AGORDINO	829
ZOPPE' DI CADORE	190
TOT. DISTRETTO Belluno	118.382

Popolazione – Distretto di Feltre al 31-12-2021

Comune	Residenti
ALANO DI PIAVE	2.674
ARSIE'	2.213
CESIOMAGGIORE	3.923
FELTRE	20.564
FONZASO	3.049
LAMON	2.715
PEDAVENA	4.342
QUERO VAS	3.133
SAN GREGORIO NELLE ALPI	1.554
SANTA GIUSTINA	6.670
SEDICO	10.214
SEREN DEL GRAPPA	2.386
SOSPIROLO	3.065
SOVRAMONTE	1.322
BORGOVALBELLUNA	13.493
TOT. DISTRETTO FELTRE	81.317

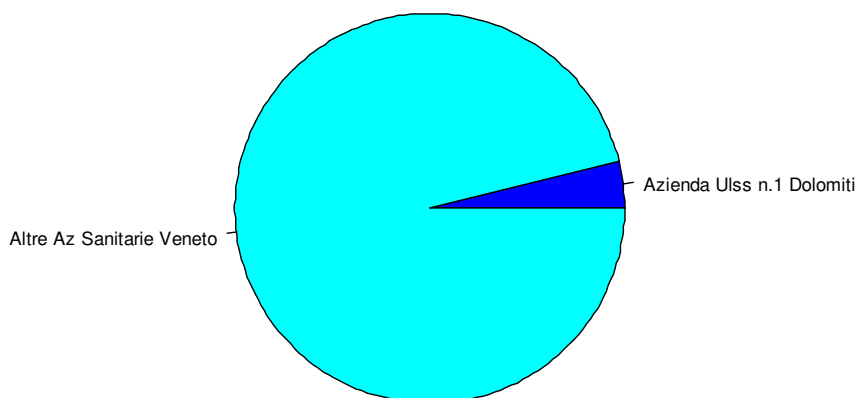


La provincia di Belluno si sviluppa su un territorio di 3.610 km² e risulta quindi la provincia più estesa del Veneto (¹/₅ circa del territorio). Nonostante ciò, vi risiedono solo 199.699 abitanti, ossia il 4,1% della popolazione totale della regione; ciò porta la densità abitativa a circa 55 abitanti per chilometro quadrato, decisamente lontana della media regionale.

		Belluno			Veneto		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
Superficie	km ²	3.609,66	3.609,66	3.609,66	18.344,82	18.344,82	18.344,82
Abitanti	n.	201.962	200.627	199.699	4.879.133	4.869.830	4.854.633
Densità popolazione	ab./km ²	56,0	55,6	55,3	265,9	265,5	264,6

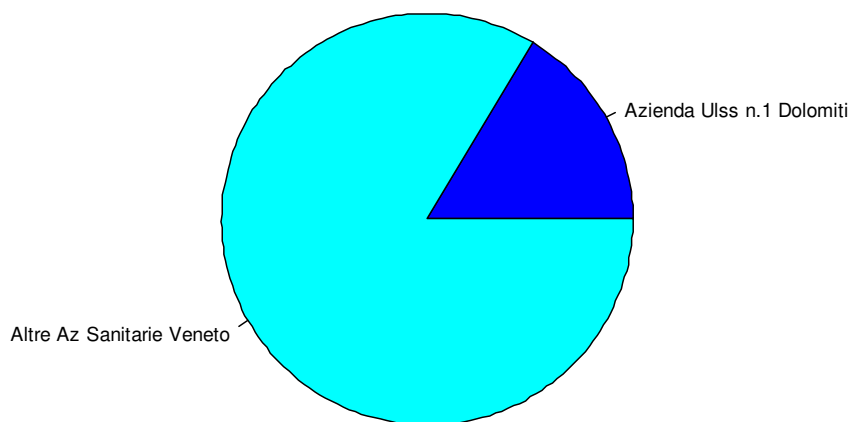
Fonte: dati Uffici Anagrafe Comunali per Belluno e dati Istat per intera Regione

Popolazione residente



Situazione al 31 dic. 2021
Quota della popolazione Ulss Dolomiti sul totale regionale

Superficie Regione Veneto



Quota della superficie Ulss Dolomiti sul totale regionale

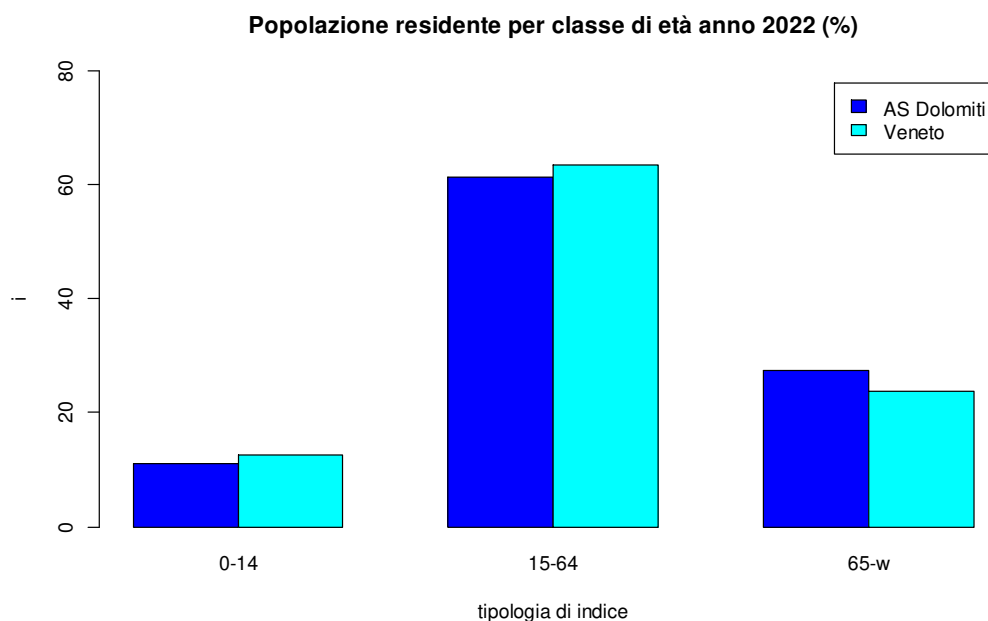
Popolazione per fasce d'età Ulss 1 Dolomiti

Fascia di Età	Residenti
0 - 4 anni	6.151
5 - 14 anni	15.801
15 - 24 anni	18.386
25 - 44 anni	40.643
45 - 64 anni	63.702
65 - 74 anni	26.830
Oltre 75 anni	28.186
Totale	199.699

Osservando la popolazione residente suddivisa per classi di età, si può notare come Belluno sia una provincia con una percentuale elevata di popolazione oltre i 65 anni d'età, il 27,5 % nel 2021, contro la media regionale del 23,8 %, in linea con quella italiana.

Popolazione per classe d'età – anno 2021	Belluno			Veneto		
	n.	% su totale	Var. % anno precedente	n.	% su totale	Var. % anno precedente
0-14	21.952	10,99%	-2,67%	610.054	12,57	-2,1%
15-64	122.731	61,46%	-0,66%	3.089.741	63,64	-0,5%
65+	55.016	27,55%	0,89%	1.154.838	23,79	1,1%
Totale	199.699	100,00%	-0,5%	4.854.633	100,00%	-0,3%

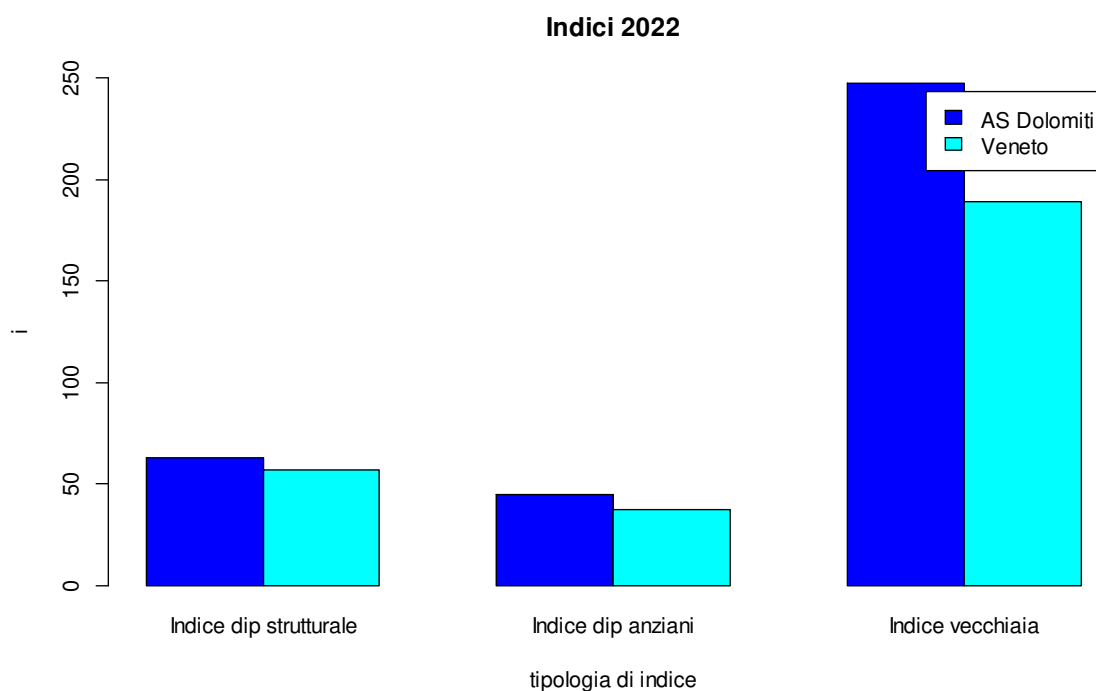
Fonte: dati Uffici Anagrafe Comunali per Belluno e dati Istat per intera Regione



	2019		2020		2021		
	Belluno	Veneto	Belluno	Veneto	Belluno	Veneto	
Tasso di natalità (per mille abitanti)	5,8	6,9	6	6,7	5,9	6,7	
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	12,2	10	14,1	11,8	13,4	11,1	
Crescita naturale (per mille abitanti)	-6,4	-3,1	-8,1	-5,1	-7,5	-4,4	
Tasso di crescita totale (per mille abitanti)	-4,9	-1,2	-7	-1,9	-6	-3,1	
Numero medio di figli per donna	1,21	1,3	1,26	1,3	1,24	1,3	
Speranza di vita alla nascita	Maschi	81	81,7	80,1	80,7	80,1	81
	Femmine	85,7	86,1	84,7	85,2	85,1	85,6
Speranza di vita a 65 anni	Maschi	19,3	19,8	18,3	18,8	19,1	19,2
	Femmine	22,7	23,1	21,8	22,2	22	22,6
Indice di dipendenza strutturale		61,4	56,9	62	56,9	62,7	57,1
Indice di dipendenza degli anziani		42,7	36,5	43,6	36,8	44,7	37,4
Indice di vecchiaia		228,7	179,2	236	183,3	247,4	189,3
Età media della popolazione		47,8	45,9	48,1	46,1	48,5	46,4

Fonte: Elaborazione da dati Istat.

La tabella sopra espone i dati relativi ai tassi di natalità e mortalità, che si discostano in modo abbastanza evidente da quelli regionali; anche gli indici di dipendenza strutturale (popolazione non attiva / popolazione attiva) e di vecchiaia sono particolarmente elevati. L'indice di vecchiaia è un indicatore sintetico che assai meglio dell'età media consente di mettere in evidenza il livello di invecchiamento raggiunto dalla popolazione. Esso si determina moltiplicando per 100 il rapporto tra l'ammontare dei soggetti nelle fasce di età più anziana ed il numero degli individui nelle età giovanili. La speranza di vita alla nascita è, nella provincia di Belluno, inferiore di circa un anno rispetto alla media regionale, sia per la popolazione maschile sia per quella femminile; lo stesso si nota riguardo alla speranza di vita a 65 anni.



3. ANALISI GESTIONALE

2.3 Obiettivi attesi e risultati attesi

L'Azienda adotta un sistema integrato di pianificazione strategica, programmazione operativa e monitoraggio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nell'ambito delle norme adottate per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 ha istituito un nuovo adempimento per le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti: l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

L'intento del Legislatore è quello ricomprendere in un unico documento i molteplici strumenti di programmazione in vigore, nel tentativo di rendere più organica la fase di pianificazione interna alle Aziende.



Il Piano ha durata triennale, deve essere aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza e gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, da parte

- dei cittadini >65 e dei cittadini con disabilità;
g. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

L'Azienda ULSS 1 Dolomiti si riserva di adottare entro il prossimo mese di gennaio il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025.

In attesa della stesura del PIAO, si considera applicabile il Piano della performance 2022-2024, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 31.01.2022, successivamente integrato nel PIAO 2022-2024 adottato da questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 760 del 30.06.2022, e il Documento di direttive 2022.

Si richiamano brevemente di seguito gli obiettivi strategici definiti nella programmazione 2022-2024:

- 1. Gestione della pandemia da Covid-19 e attività connesse;**
- 2. Attuazione della programmazione regionale, tramite il perseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi:**

In attesa della Delibera di Giunta Regionale di assegnazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e della Comunicazione da parte della Quinta Commissione Consiliare dei criteri per la valutazione dei direttori generali per l'anno 2023, si farà rispettivamente riferimento agli obiettivi di salute e funzionamento assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 709/2022 e ai criteri per valutazione dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR di competenza Quinta Commissione, comunicati per l'anno 2022.

Per un maggior dettaglio sugli obiettivi regionali si rimanda alle deliberazioni del Direttore Generale n. 974 del 12.08.2022 e n. 1287 del 10.11.2022, di recepimento e di declinazione in dettaglio, sulla base dell'organizzazione aziendale, degli obiettivi assegnati rispettivamente dalla Giunta Regionale e dalla V Commissione Consiliare.

- 3. Equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate;**
- 4. Governo dei tempi di attesa;**
- 5. Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza;**
- 6. Organizzazione aziendale, reingegnerizzazione dei processi e gestione del rischio;**
- 7. Miglioramento della qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni e umanizzazione dei servizi;**
- 8. Consolidamento dell'identità aziendale e creazione di valore pubblico;**
- 9. Sviluppo e adeguamento dei sistemi informativi aziendali e rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi.**

4. IL BILANCIO DI PREVISIONE

4.1 Il Bilancio Preventivo dell'Area Sanitaria

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	CEPA T3 2022	VARIAZIONE PREVENTIVO 2023/2022	
			Importo Euro	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	478.316.252,27	455.131.130,58	23.185.121,69	5,1%
1) Contributi in c/esercizio	416.811.156,04	394.625.202,90	22.185.953,14	5,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	414.236.266,00	391.934.094,48	22.302.171,52	5,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.574.890,04	2.584.281,74	-9.391,70	-0,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
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	2.574.890,04	2.584.281,74	-9.391,70	-0,4%
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	-	106.826,68	-106.826,68	100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-2.100.000,00	2.100.000,00	100,0%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	565.243,94	-565.243,94	100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.843.130,14	33.424.709,37	418.420,77	1,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	16.917.023,03	16.383.275,03	533.748,00	3,3%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.265.716,34	3.965.716,34	300.000,00	7,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	12.660.390,77	13.075.718,00	-415.327,23	-3,2%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.121.150,78	2.031.150,78	90.000,00	4,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.805.000,00	7.732.843,28	72.156,72	0,9%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	14.535.815,31	14.535.815,31	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	3.200.000,00	4.316.165,00	-1.116.165,00	-25,9%
Totale A)	478.316.252,27	455.131.130,58	23.185.121,69	5,1%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	CEPA T3 2022	VARIAZIONE PREVENTIVO 2023/2022	
			Importo Euro	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	536.067.737,07	517.160.425,95	18.907.311,12	3,7%
1) Acquisti di beni	76.491.263,85	77.777.893,78	-1.286.629,93	-1,7%
a) Acquisti di beni sanitari	73.303.636,16	74.649.694,10	-1.346.057,94	-1,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	3.187.627,69	3.128.199,68	59.428,01	1,9%
2) Acquisti di servizi sanitari	194.157.151,22	189.033.642,85	5.123.508,37	2,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	24.359.587,00	25.781.533,09	-1.421.946,09	-5,5%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	22.787.504,00	23.020.356,00	-232.852,00	-1,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	10.602.235,25	10.543.521,00	58.714,25	0,6%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	1.458.833,00	1.415.964,00	42.869,00	3,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.625.726,92	1.802.226,92	-176.500,00	-9,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	970.000,00	970.000,00	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	34.289.621,00	33.454.390,00	835.231,00	2,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.834.628,00	2.826.680,00	7.948,00	0,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.459.955,00	5.128.529,00	331.426,00	6,5%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	334.368,89	264.658,00	69.710,89	26,3%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.212.221,00	3.584.215,45	-371.994,45	-10,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.547.284,13	44.799.698,46	6.747.585,67	15,1%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.120.000,00	2.959.122,00	160.878,00	5,4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.005.612,00	7.215.928,41	-210.316,41	-2,9%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.718.543,47	10.313.890,20	-1.595.346,73	-15,5%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15.831.031,56	14.952.930,32	878.101,24	5,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	43.865.590,80	42.558.662,12	1.306.928,68	3,1%
a) Servizi non sanitari	42.126.620,92	41.117.534,41	1.009.086,51	2,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.143.969,88	920.321,95	223.647,93	24,3%
c) Formazione	595.000,00	520.805,76	74.194,24	14,2%
4) Manutenzione e riparazione	9.888.017,62	10.466.738,40	-578.720,78	-5,5%
5) Godimento di beni di terzi	2.548.500,00	2.572.691,70	-24.191,70	-0,9%
6) Costi del personale	180.705.049,87	167.402.759,71	13.302.290,16	7,9%
a) Personale dirigente medico	53.419.109,15	51.746.253,86	1.672.855,29	3,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.882.858,18	4.623.985,26	258.872,92	5,6%
c) Personale comparto ruolo sanitario	82.091.611,37	74.497.433,10	7.594.178,27	10,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.559.219,47	1.484.065,73	75.153,74	5,1%
e) Personale comparto altri ruoli	38.752.251,70	35.051.021,76	3.701.229,94	10,6%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	CEPA T3 2022	VARIAZIONE PREVENTIVO 2023/2022	
			Importo Euro	%
7) Oneri diversi di gestione	2.179.897,90	1.935.592,93	244.304,97	12,6%
8) Ammortamenti	17.556.190,66	17.556.190,66	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	209.626,04	209.626,04	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.038.463,93	6.038.463,93	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.308.100,69	11.308.100,69	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	-28,6%
10) Variazione delle rimanenze	-	-163.364,24	163.364,24	100,0%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-163.364,24	163.364,24	100,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	8.426.075,15	7.669.618,04	756.457,11	9,9%
a) Accantonamenti per rischi	2.689.707,14	3.105.461,16	-415.754,02	-13,4%
b) Accantonamenti per premio operosità	100.000,00	100.000,00	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	515.799,42	-515.799,42	100,0%
d) Altri accantonamenti	5.636.368,01	3.948.357,46	1.688.010,55	42,8%
Totale B)	536.067.737,07	517.160.425,95	18.907.311,12	3,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-57.751.484,80	-62.029.295,37	4.277.810,57	-6,9%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.000,00	-13.000,00	11.000,00	-84,6%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	2.000,00	-2.000,00	100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	-86,7%
Totale C)	-2.000,00	-13.000,00	11.000,00	-84,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-249.729,01	-135.329,75	-114.399,26	84,5%
1) Proventi straordinari	3.868,09	186.209,49	-182.341,40	-97,9%
a) Plusvalenze	-	15.471,00	-15.471,00	100,0%
b) Altri proventi straordinari	3.868,09	170.738,49	-166.870,40	-97,7%
2) Oneri straordinari	253.597,10	321.539,24	-67.942,14	-21,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	253.597,10	321.539,24	-67.942,14	-21,1%
Totale E)	-249.729,01	-135.329,75	-114.399,26	84,5%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-58.003.213,81	-62.177.625,12	4.174.411,31	-6,7%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	PREVENTIVO 2023	CEPA T3 2022	VARIAZIONE PREVENTIVO 2023/2022	
			Importo Euro	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	12.385.430,73	12.148.321,93	237.108,80	2,0%
1) IRAP	11.935.430,73	11.678.321,93	257.108,80	2,2%
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.232.187,12	10.643.007,43	589.179,69	5,5%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	438.043,61	783.789,13	-345.745,52	-44,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	265.200,00	251.525,37	13.674,63	5,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	330.000,00	350.000,00	-20.000,00	-5,7%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	120.000,00	120.000,00	-	-
Totale Y)	12.385.430,73	12.148.321,93	237.108,80	2,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-70.388.644,54	-74.325.947,05	3.937.302,51	-5,3%

- **Risultato d'Esercizio**

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Risultato di esercizio	-70.388.644,54	-74.325.947,05	3.937.302,51	-5,3%

Il Bilancio Economico Preventivo dell'Azienda ULSS è articolato nell'Area Sanitaria e nell'Area Sociale.

Area Sociale

Analogamente all'esercizio 2022, anche per l'anno 2023, il Bilancio Economico Preventivo dell'Area Sociale costituisce una sommatoria di due distinti conti economici corrispondenti ai due Distretti Socio-Sanitari di Feltre e di Belluno che sono stati elaborati in coerenza con gli attuali assetti organizzativi e, in particolare, con le attuali modalità di finanziamento degli stessi.

Area Sanitaria

Il livello massimo di costosità programmata assegnato all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2023 con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022 è pari ad un incremento del +3,4% del costo della produzione più imposte e tasse del Bilancio Economico Preventivo 2022 aggiornato (CEPA T3 2022). Il risultato del Bilancio economico preventivo 2023 evidenzia una perdita di € 70.388.644,54 inferiore di circa 4 milioni di euro a quella del CEPA T3 2022 e un costo della produzione più imposte e tasse che si discosta di circa 1 milione di euro (+0,2%) rispetto al tetto di costo assegnato.

Tale scostamento, puntualmente motivato nella parte successiva della relazione, è dovuto principalmente alla spesa per acquisto di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro). I valori previsionali inseriti per queste voci di costo sono comunque in linea con i valori

dell'anno 2022 e saranno comunque oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell'anno anche al fine di verificarne la correlazione con l'incremento di attività programmata.

Si evidenzia come siano stati rispettati nella predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2023 i tetti di spesa assegnati a questa Ulss da Azienda Zero con nota prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022 se si escludono quelli relativi ai beni sanitari, in linea con i valori 2022 e puntualmente motivati.

Va inoltre rilevato come il risultato finale dell'esercizio 2023 potrà essere influenzato dalle poste di entrata e uscita relative alla mobilità sanitaria intra ed extra regione.

Si espongono di seguito le principali cause degli scostamenti fra il Bilancio economico preventivo 2023 e il Bilancio economico preventivo 2022 aggiornato al terzo trimestre.

- Valore della Produzione AZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Valore della produzione	478.316.252,27	455.131.130,58	23.185.121,69	5,1%

L'aumento del valore è dovuta alle seguenti voci di bilancio:

1. (A.1) *Contributi in c/esercizio* aumentati di circa 22 milioni di euro poiché sono stati inseriti i *Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale* e i *Contributi c/esercizio (extra fondo)* indicati nella nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022;
2. (A.2) *Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti* diminuita di circa 2,1 milioni di euro, perché non sono state inserite rettifiche per gli investimenti così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022;
3. (A.3) *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti* diminuiti di circa 565 mila euro, perché saranno inseriti nel corso dell'anno 2023 in corrispondenza all'inserimento dei relativi costi;
4. (A.4) *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria* aumentati di circa 418 mila euro a seguito dell'aggiornamento della mobilità sanitaria come da indicazioni contenute nella nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022 e per la previsione di maggiori ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia;
5. (A.9) *Altri ricavi e proventi* diminuiti di circa 1,1 milioni di euro a seguito di una stima prudenziale di eventuali proventi derivanti da riduzione di fondi accantonati per autoassicurazione. Ad oggi non è possibile quantificare l'eventuale evoluzione positiva della gestione dei sinistri in corso;

- Costo della Produzione BZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Costo della produzione	536.067.737,07	517.160.425,95	18.907.311,12	3,7%

Il Costo della produzione previsto per l'anno 2023 evidenzia un valore di € 536.067.737,07. Il peggioramento rispetto al valore dell'esercizio 2022 è essenzialmente dovuto a: spesa per beni sanitari (farmaci e dispositivi), spesa per servizi sanitari (acquisto di prestazioni da privati

accreditati, da Centri Servizi per anziani, da medici liberi professionisti e servizi sanitari da cooperative), spesa per servizi non sanitari (gestione calore, utenze ed elettricità) e spesa per il personale dipendente.

- Acquisti di Beni Sanitari BA0020

Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	36.009.108,11	36.624.622,92	-615.514,81	-1,7%

Il valore di spesa previsto nel Bilancio Economico Preventivo 2023 è in diminuzione rispetto alla spesa del Bilancio Economico Preventivo 2022 aggiornato.

Tale valore supera di circa 1,1 milioni di euro il tetto di spesa provvisorio assegnato per l'anno 2023 a questa Azienda dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022. Questi costi saranno comunque oggetto di puntuali azioni di monitoraggio e analisi di appropriatezza anche in relazione alle prescrizioni/indicazioni dei futuri decreti regionali che assegneranno i tetti di spesa definitivi per l'anno 2023.

La maggior spesa è dovuta a farmaci oncologici con indicazioni non innovative, altri farmaci innovativi, farmaci per la cura di malattie rare, farmaci per la cura di pazienti affetti da sclerosi multipla, farmaci per la cura di pazienti affetti da fibrosi cistica e farmaci per la cura di pazienti affetti da HIV residenti fuori regione.

Dispositivi medici (esclusi i diagnostici in vitro)

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Dispositivi medici	18.740.000,00	17.804.286,00	935.714,00	5,3%

I valori di spesa previsti nel Bilancio Economico Preventivo 2023 sono in linea con la spesa reale 2022.

Il valore previsto supera di circa 1,5 milioni di euro il tetto di spesa provvisorio assegnato per l'anno 2023 a questa Azienda dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022. L'importo previsionale per l'anno 2023 è ampiamente spiegato dall'aumento di produzione dell'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale, già realizzata nel 2022 e prevista anche nel 2023, in particolare delle UOC di Ortopedia dell'Ospedale di Feltre (+2,5 milioni di euro circa) e dell'UOC Chirurgia Vascolare (+1,2 milioni di euro circa) dell'Ospedale di Belluno (di nuova costituzione nell'anno 2021).

Dispositivi diagnostici in vitro

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Dispositivi diagnostici in vitro IVD	4.955.000,00	5.587.434,00	-632.434,00	-11,3%

I valori di spesa inseriti, pur in diminuzione rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2022 per una previsione di riduzioni di costi correlati alla pandemia da Covid-19, supera il tetto di spesa assegnato provvisoriamente per l'anno 2023 dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022 per circa 86 mila euro. Tale incremento è correlato ad una previsione di spesa sostenuta per la gestione della parte finale della pandemia da Covid-19.

Altri beni sanitari

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri beni sanitari	13.599.528,05	14.633.351,18	-1.033.823,13	-7,6%

La riduzione di spesa è da imputare per circa 2,4 milioni di euro alla voce di bilancio (B.1.A.9.3) *Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Dispositivi medici* per acquisto di dispositivi medici da Azienda Zero inseriti nel flusso DPC e ad un aumento di spesa per circa 1,2 milioni di euro alla voce di bilancio (B.1.A.9.8) *Altri beni e prodotti sanitari* per acquisto di altri beni sanitari da Azienda Zero. I valori inseriti sono stati stimati e comunicati da Azienda Zero.

- *Acquisti di Beni non sanitari BA0310*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Beni Non Sanitari	3.187.627,69	3.128.199,68	59.428,01	1,9%

L'incremento di spesa rispetto al CEPA T3 2022 è dovuto principalmente ai conti di bilancio (B.1.B.1) *Prodotti alimentari*, (B.1.B.2) *Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*, (B.1.B.3) *Combustibili, carburanti e lubrificanti* dovuti principalmente alla previsione di aumento prezzi per adeguamento all'inflazione rispetto all'anno 2022.

- *Acquisti di Servizi Sanitari BA0400*

Medicina di Base BA0410

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Medicina di Base	24.359.587,00	25.781.533,09	-1.421.946,09	-5,5%			

La riduzione di spesa prevista rispetto al CEPA T3 2022 è dovuta principalmente ai costi di gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19 delle Unità Speciali di Continuità assistenziale, venute meno nel corso del 2022. La spesa complessiva è in linea con quella dell'esercizio 2022 che si sta per chiudere al netto dei costi per la gestione della pandemia da Covid-19.

Farmaceutica BA0490

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Farmaceutica	22.787.504,00	23.020.356,00	-232.852,00	-1,0%			

La spesa per la farmaceutica convenzionata (*conto B.2.A.2.1 - da convenzione*) è prevista in riduzione rispetto a quella dell'anno 2022 e si discosta dal tetto di spesa provvisoriamente assegnato per l'anno 2023 così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022 per circa 415 mila euro. Sono in corso importanti azioni di contenimento della spesa messe in atto dalla Farmacia Territoriale con il coinvolgimento della medicina convenzionata anche attraverso un nuovo software, in fase di acquisizione, che permetterà un più attento controllo della spesa attraverso l'assegnazione di obiettivi di spesa mirati e personalizzati in aderenza alle indicazioni di appropriatezza. Tali azioni dovrebbero permettere un graduale rientro della spesa nel tetto assegnato.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale BA0530

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Specialistica	10.602.235,25	10.543.521,00	58.714,25	0,6%			

L'incremento di spesa deriva dall'inserimento del budget 2023 previsto dalla DGR 925/2021 per il nuovo gestore dell'Ospedale di Cortina (GVM Cortina Srl) e per l'inserimento del budget 2023 previsto dalla DGR 101/2022 per la società Salus e LifeBrain. Tali indicazioni sono state fornite dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Nel conto (*B.2.A.3.7*) - *Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI* è stato inserito il tetto di spesa come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Assistenza Riabilitativa BA0640

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Riabilitativa	1.458.833,00	1.415.964,00	42.869,00	3,0%			

La spesa prevista per la voce di bilancio (*B.2.A.4.4*) - *da privato (intraregionale)* è aumentata di circa 42 mila euro a seguito dell'applicazione della DGRV n. 1600/2019 che ha previsto un nuovo tetto di spesa per le prestazioni erogate dall'Istituto Pio X di Misurina.

Assistenza Integrativa BA0700

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Integrativa	1.625.726,92	1.802.226,92	-176.500,00	-9,8%			

Questa riduzione di spesa è dovuta alla previsione del passaggio degli acquisti dei dispositivi medici per la cura del diabete al canale della distribuzione per conto.

Assistenza Protesica BA0750

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Protesica	970.000,00	970.000,00	-	-			

I valori inseriti derivano da una previsione di spesa per l'anno 2023 effettuata dall'UOC Direzione Amministrativa Territoriale sulla base di dati storici e della tendenza dei consumi prevista. Tale spesa è in linea con quella dell'anno 2022 e rispetta il tetto assegnato.

Assistenza Ospedaliera BA0800

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass. Ospedaliera	34.289.621,00	33.454.390,00	835.231,00	2,5%			

L'incremento di spesa deriva dall'inserimento del budget 2023 previsto dalla DGR 925/2021 per il nuovo gestore dell'Ospedale di Cortina (GVM Cortina Srl) e per il nuovo finanziamento a funzione previsto dalla DGR 1237/2021 sempre per il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cortina. Tali indicazioni sono state fornite dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Assistenza Psichiatrica BA0900

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Ass.Psichiatrica	2.834.628,00	2.826.680,00	7.948,00	0,3%			

La spesa prevista è in linea con quella dell'anno 2022.

Acquisti di Prestazioni e Distribuzione farmaci File F BA0960

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
File F	5.459.955,00	5.128.529,00	331.426,00	6,5%			

I valori di spesa inseriti rispettano i valori di mobilità proposti per l'anno 2023 dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Acquisti di Prestazioni Termali in Convenzione BA1030

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Termale	334.368,89	264.658,00	69.710,89	26,3%			

I valori di spesa inseriti rispettano i valori di mobilità proposti per l'anno 2023 dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

Acquisti di Prestazioni di Trasporto Sanitario BA1090

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Trasporto sanitario	3.212.221,00	3.584.215,45	-371.994,45	-10,4%			

La spesa prevista per la voce di bilancio (B.2.A.11.4) - *Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato* è in riduzione rispetto a quella del CEPA T3 2022 perché alcuni costi per trasporti primari presso l'Ospedale di Cortina saranno sostenuti direttamente (non più rimborsati) dal privato

accreditato GVM.

Acquisti di Prestazioni Sociosanitarie a rilevanza Sanitaria BA1140

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Prestaz. a rilevanza sanitaria	51.547.284,13	44.799.698,46	6.747.585,67	15,1%			

La spesa prevista per l'anno 2023, pur in aumento rispetto a quella del CEPA T3 2022, è stata predisposta in coerenza con il quadro programmatico ultimo disponibile così come indicato dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022. In particolare, per quanto riguarda il finanziamento della linea "Anziani", all'importo previsto dal FNA 2021 (ultimo disponibile) è stato aggiunto l'importo previsto per l'anno 2023 dall'Allegato E della DGR 996/2022 (per il riallineamento di 1000 quote e per l'aumento delle quote giornaliere), suddividendo il totale per la parte residenzialità (pubblico e privato) e utilizzando una parte in previsione della ripresa dell'attività dei Centri Diurni Anziani (anche questi ripartiti per pubblico e privato).

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri serv. a rilevanza sanitaria	15.831.031,56	14.952.930,32	878.101,24	5,9%			

La maggior spesa prevista è dovuta a:

1. Esternalizzazione di alcuni servizi sanitari per circa 640 mila euro quali: servizio ecografie e ecodoppler, turni di guardia radiologica Belluno/Agordo, turni di guardia ostetricia/ginecologia, turni di guardia pediatrica, servizio medico SUEM Pieve di Cadore, servizio medico PS Pieve di Cadore, servizio medico SUEM Belluno, servizio medico PS Belluno, servizio medico SUEM Agordo, servizio medico PS Agordo, servizio anestesia Pieve di Cadore (già richiesti e autorizzati dalla CRITE);
2. Incremento dei costi del servizio di distribuzione farmaci per conto (c.d. DPC) per circa 184 mila euro, correlato alla previsione di aumento della stessa DPC.

Altri Servizi Sanitari diversi dai precedenti

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)	Incrementi già Finanziati con Fonti Regionali	Incrementi per Mobilità Attiva Extra privati	Altro Incremento
Altri Servizi Sanitari	18.844.155,47	20.488.940,61	-1.644.785,14	-8,0%			

La riduzione complessiva di spesa è da imputare principalmente alle seguenti voci di bilancio:

1. *(B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)* aumentata di circa 160 mila euro poiché è previsto un incremento dell'attività libero professionale intramoenia per specialistica ambulatoriale;
2. *(B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie* diminuite di circa 1,6 milioni di euro a seguito: di una riduzione di spesa nel conto *(B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000* per 678 mila euro circa, nel conto *(B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato* per 766 mila euro circa, nel conto *(B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato* per 50 mila euro e nel conto *(B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria* per 269 mila euro circa perché, in attesa di indicazioni regionali per l'anno 2023, non sono state inserite spese per acquisto di prestazioni aggiuntive per il recupero delle liste di attesa dovute alla pandemia da Covid-19;

- *Acquisti di Servizi non Sanitari BA1560*

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Servizi non Sanitari	43.865.590,80	42.558.662,12	1.306.928,68	3,1%

Il valore è in aumento rispetto al Bilancio Consuntivo 2021. All'interno di tale voce si evidenzia l'incremento di spesa delle seguenti voci di bilancio:

1. *(B.2.B.1.4) Riscaldamento* e *(B.2.B.1.9) Utenze elettricità* per circa 1,3 milioni di euro a seguito dei forti incrementi già previsti per i vettori energetici (gas ed energia elettrica). Sono stati previsti costi in linea con l'anno 2022;
2. *(B.2.B.1.1) Lavanderia* per circa 88 mila euro a seguito dell'adesione alla nuova gara regionale;
3. *(B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica* per circa 258 mila euro a seguito dell'adesione a Consip per il nuovo contratto di assistenza informatica per postazioni di lavoro e centralini telefonici autorizzato dalla CRITE;
4. *(B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti* per circa 120 mila euro a seguito dei maggiori oneri previsti per lo smaltimento dei rifiuti speciali (adeguamento prezzi del servizio);
5. *(B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)* diminuiti di circa 658 mila euro a seguito dei minori costi previsti per la gestione della pandemia da Covid-19 a supporto del Dipartimento di Prevenzione (controllo accessi, temperatura, CUP per prenotazioni vaccini, servizio SMS contact tracing ecc.);

- Manutenzioni e Riparazioni BA1910

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Manutenzioni	9.888.017,62	10.466.738,40	-578.720,78	-5,5%

La riduzione di spesa deriva principalmente dal conto (B.3.C) *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* per circa 457 mila euro.

- Ammortamenti BA2560

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Ammortamenti	17.556.190,66	17.556.190,66	0,00	0,0%

Gli ammortamenti sono in linea con quelli del consuntivo 2022 perché è difficile una stima ad oggi più precisa. Il dato sarà aggiornato in base all'evoluzione del Piano Investimenti 2023 nelle trimestrali successive.

- Godimento Beni di Terzi BA1990

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Godimento Beni di Terzi	2.548.500,00	2.572.691,70	-24.191,70	-0,9%

La spesa prevista per l'anno 2023 è sostanzialmente in linea con quella del CEPA T3 2022.

- Personale BA2080

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Personale	180.705.049,87	167.402.759,71	13.302.290,16	7,9%

Il valore inserito nel Bilancio Preventivo 2023 rispetta il tetto di spesa assegnato a questa Azienda per l'anno 2023 così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

- Accantonamenti BA2690

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Accantonamenti	8.426.075,15	7.669.618,04	756.457,11	9,9%

La variazione di spesa è da imputare alle seguenti voci di bilancio:

- (B.14.A.4) *Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)* diminuiti di circa 421 mila euro. E' stato inserito un valore di stima sulla base della media storica degli ultimi anni;
- (B.14.C) *Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati* diminuiti di circa 515 mila euro;
- (B.14.D) *Altri accantonamenti* per rinnovi contrattuali aumentati di circa 1,7 milioni di euro. Il valore inserito è in linea con quanto indicato dalla nota dell'Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022.

- Oneri diversi di gestione BA2500

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Altri Costi	2.179.897,90	1.935.592,93	244.304,97	12,6%

La spesa prevista per l'anno 2023 è in aumento rispetto al bilancio consuntivo 2021 perché è stato previsto un incremento dell'iva pagata sui beni acquistati da Azienda zero con le poste R.

- Altri Costi della produzione diversi dai precedenti

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Svalut. immobilizzazioni e crediti	250.000,00	350.000,00	-100.000,00	-28,6%
Variazione delle rimanenze	-	-163.364,24	163.364,24	-100,0%

Si ipotizza una variazione delle rimanenze pari a 0 per l'anno 2023. Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti si è ipotizzato un valore determinato considerando il trend storico.

- Gestione finanziaria CZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione finanziaria	-2.000,00	-13.000,00	11.000,00	-84,6%

La riduzione del valore esposto è dovuta ad una previsione di riduzione degli interessi passivi.

- Gestione straordinaria EZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione straordinaria	-249.729,01	-135.329,75	-114.399,26	84,5%

Non sono state inserite stime di proventi e oneri straordinari, se non quelle relative alle poste R, così come indicato nella nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022. Saranno inseriti eventualmente nelle trimestrali successive al momento della loro contabilizzazione.

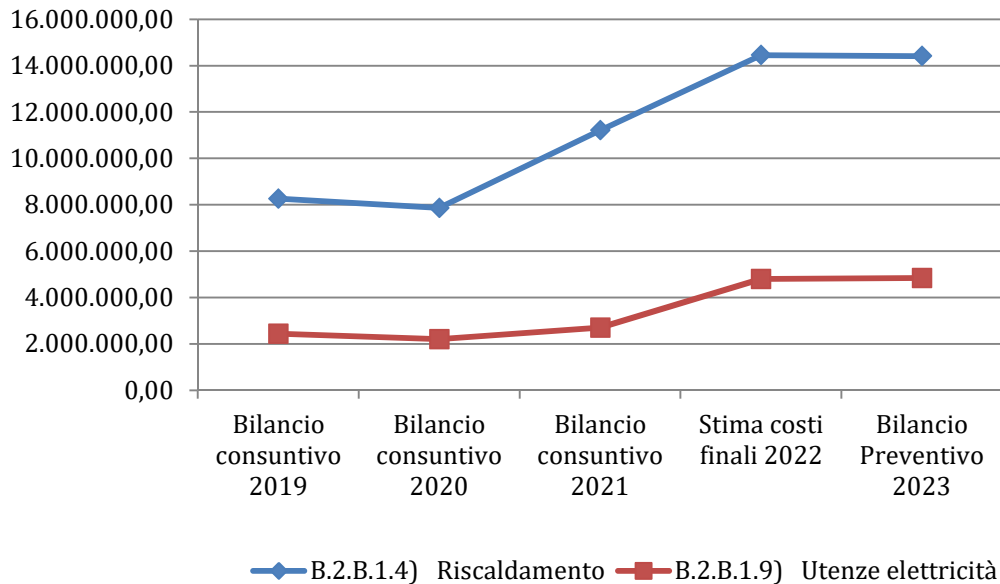
- Gestione tributaria YZ9999

	BEP 2023	CEPA T3 2022	Δ (V.A.)	Δ (V.%)
Gestione tributaria	12.385.430,73	12.148.321,93	237.108,80	2,0%

La spesa prevista per l'anno 2023 è in aumento rispetto a quella del Bilancio consuntivo 2021 a seguito di un incremento stimato di spesa per l'Irap relativa al personale dipendente.

4.2 Gli impatti della componente energia sul bilancio previsionale 2023

Nel secondo semestre 2021 e in particolare nell'anno 2022 i costi sostenuti per l'energia elettrica e per il riscaldamento hanno avuto un importante impatto anche sui Bilanci dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. Di seguito si espone la dinamica dei costi degli ultimi cinque anni:



La spesa prevista per l'anno 2023 è sostanzialmente in linea con la spesa 2022 perché ad oggi non ci sono elementi certi che possano far prevedere una prossima riduzione dei prezzi dell'energia. Nel corso degli aggiornamenti trimestrali di bilancio saranno riviste le stime previsionali in coerenza con le reali variazioni di prezzo dei vettori energetici.

4.3 Rispetto del livello di costosità programmato regionale

Il livello massimo di costosità programmata assegnato all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2023 con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022 è pari ad un incremento del +3,4% del costo della produzione più imposte e tasse del Bilancio Economico Preventivo 2022 aggiornato. L'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, entro la scadenza del 14 dicembre 2022 prevista dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022, ha inviato all'UOC - Controllo di gestione e adempimenti LEA di Azienda Zero una proposta precompilata di Conto Economico Preventivo 2023 corredata da una analisi degli scostamenti rispetto ai valori del Bilancio Economico Preventivo 2022 aggiornato. La risposta di Azienda Zero pervenuta a mezzo e-mail il 19 dicembre 2022 avente ad oggetto "BEP 2023 - Riscontro su versione ricevuta - 501", ha considerato coerente con gli indirizzi ed il quadro programmatico di riferimento indicati dalla nota di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022, il risultato del Bilancio Economico di Previsione 2023 e il valore del costo della produzione più imposte e tasse, con la richiesta di motivare puntualmente nella Relazione del Direttore Generale lo scostamento di circa 1 milione di euro (+0,2%) rispetto al tetto di costo assegnato.

Tale scostamento, puntualmente motivato nel paragrafo 4.1 della presente relazione, è dovuto principalmente alla spesa per acquisto di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro). Questa previsione di spesa è in linea con i valori dell'anno 2022 e sarà comunque oggetto di

puntuale monitoraggio nel corso dell'anno anche al fine di verificarne la correlazione con l'incremento di attività programmata. Saranno comunque poste in essere tutte le azioni possibili e gli sforzi utili, nel rispetto della quantità, qualità e appropriatezza dei servizi offerti, per far convergere la spesa entro il livello massimo di costosità programmata ed assegnata all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2023. Anche la spesa programmata per il personale dipendente e per i centri servizio anziani e disabili saranno aggiornati nel corso dell'anno in base all'effettivo andamento dei costi.

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, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni, 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, fondi comuni confinanti con le Province/Regioni a statuto speciale). Una linea di finanziamento nuova e di valore rilevante è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) i cui interventi sono già stati inseriti nel Piano Investimenti 2022-2024 e rappresentano una parte importante e strategica anche del Piano Investimenti 2023-2025.

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 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, delle linee di sviluppo disegnate dalla Regione con i propri documenti programmatori tra cui si citano in particolare per l'anno 2023:

- **Circolare di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022:** Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico 2023;
- **Nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022:** Ciclo di bilancio 2023 – Predisposizione dei Bilanci Economici Previsionali;
- **DGR n. 929/2021:** Fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti del SSR;
- **D.lgs. n. 118/2011 articolo 32, comma 5:** 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;
- **Nota regionale n. 472799 del 20/11/2018** relativamente alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.): precisazioni circa l'iter per l'approvazione di interventi di edilizia socio-sanitaria;
- **DGR 2174/2016:** Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;

L'elenco dei fabbisogni così costruito deve essere posto in 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 n. 1 Dolomiti per l'anno 2023 sono state definite con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 23/12/2022 avente ad oggetto "Adozione programma triennale lavori pubblici 2023/2025".

L'elenco completo delle **priorità** principali dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti per l'anno 2023 sono state esposte nel piano triennale degli investimenti, con particolare attenzione all'anno 2023, che verrà formalizzato con la Delibera del Direttore Generale di approvazione del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2023.

Tali investimenti in edilizia antisismica e antincendio, tecnologie sanitarie ed informatiche, ambulanze, autovetture ed altri investimenti sono ritenuti dall'Azienda necessari al fine di garantire l'aggiornamento tecnologico e la messa a norma delle strutture sanitarie.

Con riferimento agli investimenti, è necessario porre l'attenzione su tale voce che costituisce un potenziale rilevante elemento di criticità attuale e, soprattutto, in prospettiva futura.

Al momento, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare di Azienda Zero prot. n. 34088 del 6 dicembre 2022 e con la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 555044 del 1 dicembre 2022 che hanno assegnato a questa Azienda un *budget finanziario regionale 2023 per gli investimenti per il mantenimento del patrimonio* pari ad euro 6.951.000, l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti ha predisposto il Piano degli Investimenti per il triennio 2023-2025, prevedendo, in particolare, per l'anno 2023 una spesa di euro 6.951.000 per il mantenimento del patrimonio aziendale come dà indicazioni regionali e circa 14,6 milioni di euro da finanziare a carico del Bilancio Regionale.

A fronte di tali indicazioni, questa Azienda ha presentato un Piano Investimenti 2023 complessivo di circa 85 milioni di euro di cui circa 70,5 milioni trovano copertura da finanziamenti regionali, statali o privati.

Si precisa che i valori economici inseriti nel Piano sono, naturalmente, al lordo di eventuali ribassi d'asta che potrebbero portare ad una riduzione degli importi previsti.

Sempre in questo contesto preme sottolineare che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha una dotazione strutturale di immobili e di attrezzature molto ampia, dovendo assicurare l'assistenza sanitaria su un territorio molto vasto che prevede la moltiplicazione dei punti di erogazione. Tale dotazione è però mediamente molto datata e necessita di interventi strutturali e di aggiornamento tecnologico in molti casi non più procrastinabili, sia per problemi di sicurezza sia per garantire l'accreditamento delle strutture stesse.

A questo si deve aggiungere che l'Amministrazione è fortemente impegnata in un piano di complessiva razionalizzazione e riduzione delle strutture utilizzate, che comporterà a regime una sostanziale contrazione dei costi ordinari di gestione, oltre che la possibilità di alienare parte del patrimonio edilizio esistente. Tale programma prevede però la necessità di intervenire su alcune aree inutilizzate o in fase di dismissione (non però alienabili) per ristrutturare gli spazi ed accogliere servizi che operano in strutture che potrebbero, per contro, essere totalmente dismesse e in futuro alienate.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno segnalare la necessità che la Regione valuti la possibilità di adeguare le risorse finanziarie assegnate a questa ULSS da destinare agli investimenti in conto capitale.

5.2 Area tecnologie sanitarie ed informatiche

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2023		28.055.573,69 €
PAA070a PAA070b PAA070d	❶ Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	❷ Contributi statali in conto capitale	8.331.758,53 €
PAA080	❹ Contributi in conto capitale da altre P.A.	3.181.937,00 €
PAA100	❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	71.000,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	❻ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	74.478,00 €
PAA000	❼ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	❽ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	❾ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA070c	⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	646.600,00 €
PAA070c	⓫ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	3.285.270,00 €
PAA070c	⓫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	321.000,00 €
PAA070c	⓫ Utili GSA	2.144.230,16 €
PAA090a	⓫ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	0,00 €
PAA090a	⓫ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00 €
//	⓫ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2023		18.056.273,69 €
⓫ Cespiti in attesa di copertura finanziaria		9.999.300,00 €

Elenco attrezzature sanitarie:

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
FCC - Robot chirurgico	2.440.000,00 €	Finanziato
Risonanza magnetica da 1,5 t - PNRR	921.472,00 €	Finanziato
Gamma camera e gamma camera con TAC - PNRR	675.000,00 €	Finanziato
Altre apparecchiature allestimento sala ibrida	646.600,00 €	Finanziato
FCC - ecografi territoriali	520.000,00 €	Finanziato
Apparecchi portatili per radiografia	512.400,00 €	Finanziato
Sistema per spirometria completo di cabina (1) e spirometri (n. 2) (FCC)	420.000,00 €	Finanziato
PNRR M6 C2 1.1.2 - apparecchio fisso per radiologia (polifunzionale digitale)	280.600,00 €	Finanziato
PNRR M6 C2 1.1.2 - apparecchio fisso per radiologia (polifunzionale digitale)	280.600,00 €	Finanziato
PNRR M6 C2 1.1.2 - apparecchio fisso per radiologia (telecomandato digitale per routine)	247.700,00 €	Finanziato
PNRR M6 C2 1.1.2 - apparecchio fisso per radiologia (telecomandato digitale per routine)	244.700,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - allestimento laboratorio istologico per estemporanee: microscopio, criostato, cappa, inclusore e dispensatore paraffina/congelatore rapido, scanner	150.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - sostituzione sistemi motorizzati per resezione ossa/trapani	150.000,00 €	Finanziato
Apparecchio portatile arco a c - riscatto da noleggio	120.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - allestimento sala di elettrofisiologia: tavolo operatorio radiotrasparente	100.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - allestimento sala di elettrofisiologia: adeguamento sala 4 e aggiunta barriere anti rx e monitor a pensili, parete a terra anti rx	100.000,00 €	Finanziato
Sollevapazienti	100.000,00 €	Finanziato
FCC - ecografo	90.000,00 €	Finanziato
FCC/ Offerta turistica alta montagna - SUEM	74.478,00 €	Finanziato
Ecografi extra ospedalieri	54.900,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - litotritore	50.000,00 €	Finanziato
Holter - cartella clinica cardiologica	45.000,00 €	Finanziato
Ecobroncoscopio	43.000,00 €	Finanziato
Incubatore per crescita e mantenimento colture embrionali	31.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - elettrobisturi	30.000,00 €	Finanziato
Aggiornamento sistema di refertazione ecografica viewpoint	28.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - sistema traino letti	25.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - defibrillatore corpuls con etco2	21.000,00 €	Finanziato
Piastra operatoria Feltre - allestimento sala di elettrofisiologia: defibrillatore	20.000,00 €	Finanziato
Lampada scialitica a soffitto per sala piccoli interventi - opzione gara esistente	20.000,00 €	Finanziato
Cappa a flusso laminare verticale biohazard	15.000,00 €	Finanziato

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
Piastra operatoria Feltre - sistema resezione plasma/urologia	12.200,00 €	Finanziato
Tavolo antivibrazione sistema micromanipolazione	5.000,00 €	Finanziato
Colonne laparoscopiche complete (per chirurgia endoscopica). Adesione gara CRAV	1.450.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Apparecchiature per taglio e coagulazione: elettrobisturi, radiobisturi, bisturi ad ultrasuoni (incluse dotazioni per sala ibrida/emodinamica)	600.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE e co-finanziamento con fondi Piastra
Aspiratore per grandi volumi liquidi biologici	50.000,00 €	Finanziato con fondi Piastra e Budget finanziario regionale per investimenti
FCC - sonda esofagea	15.000,00 €	Finanziato Fondo Comuni Confinanti
Apparecchiature varie per allestimento ospedale di Lamon a seguito di lavori di ristrutturazione	180.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Defibrillatori semiautomatici (incluse dotazioni per sala ibrida/emodinamica)	200.000,00 €	Richiesta presentata in CRITE
Tac simulatore UOC Radioterapia	732.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Robot chirurgico	2.000.000,00 €	Richiesta presentata in CRITE
Dispositivi per accesso venoso	17.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchi anestesia e monitoraggio (incluse dotazioni per sala ibrida/emodinamica)	655.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Aggiornamento tecnologico UOSD Oculistica	500.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Elettromiografo	100.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Ausili per pazienti domiciliari da gara regionale e non - Provveditorato	190.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Assistenza protesica fornitura di ausili Belluno e Feltre Convenzioni	250.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Frigoriferi e congelatori	40.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Aggiornamento sistema per la registrazione della temperatura per frigo/congelatori dell'ULSS 1 Dolomiti	30.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Monitor multiparametrici	30.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchio disinfezione sonde transesofagee	73.200,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Misuratore degli alogenati nelle sale operatorie	80.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Densitometro osseo	61.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Dispositivi riscaldamento per nebulizzazione meccanica	5.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sistema completo per monitoraggio cardiotocografico con telemetria standard e per parto in acqua (n. 2 centrali, n. 12 monitor, n. 2 telemetrie per parto in acqua)	165.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchi radiologici: mammografo e ortopantomografo con beam	195.200,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchi radiologici: ortopantomografo	61.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchi radiologici: ortopantomografo e aggiornamento n. 1 dr	86.500,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Tavoli operatori piani fissi (n.24), piani trasferibili (n. 12) e poltrone operatorie (n.6)	2.336.300,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Aggiornamento tecnologico UUOO Anatomia patologia dell'ULSS 1 Dolomiti	500.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Apparecchi portatili per radioscopia. Adesione gara CRAV	1.168.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
Apparecchiature per servizio trasfusionali (frigoriferi, frigoemoteche, frigoemoteche intelligenti)	100.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Defibrillatore corso laurea	2.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Biometro ottico	48.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Polisonnografo	5.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Consolle elaborazione immagini PET/TAC	48.800,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Audiometro	7.320,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Generatore di flusso per cpap	2.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sonda ecografica endorettale biplanare per ecografo ge	18.300,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Autoclave	48.800,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Aspiratori per secrezione a batteria su carrello	1.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Telemetrie (Mortara Rangoni)	9.150,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Centrifughe normali (n.4+2) e refrigerate (n.5+2)	110.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Integrazione modulo CO2 su defibrillatori di proprietà	5.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Standing elettrico	3.500,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Aspiratore carrellato	1.500,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Lampade scialitiche su stativo	6.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Rinolaringoscopio	4.300,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Apparecchiature odontoiatriche: ablatore tartaro + sistema per videoradiografia digitale intraorale	5.500,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Cella frigorifera	8.800,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sistema automatico preparazione farmacia antiblastici mod. Apothea - riscatto da noleggio	22.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Strumentazione endoscopica Olympus (colonne ed endoscopi) riscatto da noleggio	7.320,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Microinfusori per pazienti domiciliari	60.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Fondo extra programmazione per emergenze/urgenze non programmate	70.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti

Elenco informatica:

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
PNRR - Digitalizzazione - gare centralizzate - sistemi dipartimentali logistica, LIS, anatomia patologica, ris/pacs, trasfusionale, suem 118, PMA	2.724.590,00 €	Finanziato
PNRR - Digitalizzazione - gare centralizzate - sistemi dipartimentali logistica, LIS, anatomia patologica, ris/pacs, trasfusionale, suem 118, PMA	1.816.393,00 €	Finanziato
Postazioni di lavoro: carrelli per terapia - progetto SIO	400.000,00 €	Finanziato
Postazioni di lavoro: acquisto computer, stampanti, e accessori vari	400.000,00 €	Finanziato
Applicativi sanitari: telecardiologia sistema di controllo remoto dei dispositivi impiantati	220.000,00 €	Finanziato
Case della comunità: devices	196.388,53 €	Finanziato
Case della comunità: interconnessioni	144.315,00 €	Finanziato
Applicativi sanitari: informatizzazione processo di sterilizzazione centrale di Feltre	70.000,00 €	Finanziato
Applicativi sanitari: teledialisi e cartella clinica specialistica	60.817,00 €	Finanziato
Applicativi sanitari: lettore holter multidisciplinare completi di registratori per adulti e pediatrici - software cardiologia	44.930,16 €	Finanziato
Applicativi amministrativi: moduli evolutivi applicativi amministrativi - fascicolo amministrativo - controlli fiscali Equitalia	80.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sistemi telefonici: adeguamento licenze e dispositivi telefonici	30.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sistemi centrali: adeguamento sistemi server centrali e sistemi di backup	200.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Rete: cablaggio nuovi edifici - spostamento reparti	80.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Rete: estensione rete e aggiornamento switch di rete	200.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Sicurezza informatica: sistemi di protezione malware e segmentazione rete	180.000,00 €	Richiesta da presentare in CRITE
Sistemi centrali: sistema hardware e software per sala riunioni multimediale	80.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Applicativi sanitari: evoluzione cartelle specialistiche e integrazioni con elettromedicali	50.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria
Applicativi territoriali: moduli evolutivi applicativi territoriali - rendicontazione prestazioni MMG - moduli COT	20.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria
Sistemi telefonici: evoluzione ed unificazione della rete dei centralini	200.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria
Postazioni di lavoro: software vari per postazioni di lavoro (office, pacchetti produttività individuale)	20.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria

5.3 Edilizia

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2023		55.315.734,95 €
PAA070a PAA070b PAA070d	❶ Contributi regionali in conto capitale	1.041.787,82 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	❷ Contributi statali in conto capitale	1.351.440,00 €
PAA080	❹ Contributi in conto capitale da altre P.A.	6.441.500,00 €
PAA100	❺ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	❻ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	212.832,78 €
PAA000	❼ Utili di esercizio	1.462.196,99 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	❽ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	❾ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	❿ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA070c	⓫ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	5.567.755,92 €
PAA070c	⓫ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	2.269.330,00 €
PAA070c	⓫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	783.005,39 €
PAA070c	⓫ Utili GSA	25.110.045,84 €
PAA090a	⓫ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	3.373.708,42 €
PAA090a	⓫ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00 €
//	⓫ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	3.336.587,35 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2023		50.950.190,51 €
⓫ Cespiti in attesa di copertura finanziaria		4.365.544,44 €

Elenco lavori:

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
Realizzazione Ospedale di Comunità - Auronzo di Cadore - PNRR CUP B27H22000520001	450.000,00 €	Finanziato
Realizzazione Ospedale di Comunità - Agordo - PNRR CUP B77H22000810001	50.000,00 €	Finanziato
Realizzazione lavori COT Belluno Finanziamento con PNRR CUP B32C22000470006	331.440,00 €	Finanziato
Realizzazione lavori COT Feltre Finanziamento con PNRR CUP B92C22000340006	20.000,00 €	Finanziato
Lavori di ristrutturazione e completamento Codivilla Cortina	21.912.711,81 €	Finanziato
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I TRIENNIO - Ospedale Belluno	3.100.000,00 €	Finanziato
Riorg. Semintensive e intensive lavori DGRV 782/2020 - utilizzo 2023	3.336.587,35 €	Finanziato
Ulteriori spese ristrutturazione padiglione Codivilla Cortina	3.064.288,00 €	Richiesta da presentare in CRITE per 2.426.844,44 Finanziato per 637.443,56
Adeguamento locali laboratorio analisi	395.040,12 €	Finanziato
Lavori adeguamento installazione n.1 Gamma Camera con TC	180.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria (lavori di adeguamento legati al PNRR)
Lavori adeguamento installazione 1 radiologico digitale telecomandato P di C.	195.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria (lavori di adeguamento legati al PNRR)
Lavori adeguamento installazione n.1 risonanza magnetica Belluno	643.700,00 €	In attesa di copertura finanziaria (lavori di adeguamento legati al PNRR)
Lavori adeguamento installazione radiologici digitali Belluno	650.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria (lavori di adeguamento legati al PNRR)
Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dei locali del reparto di Radioterapia dell'Ospedale di Belluno per l'installazione di una TC simulatore	135.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria (lavori di adeguamento legati al PNRR)
Lavori di realizzazione nuova sala ibrida e di emodinamica presso l'Ospedale di Belluno	2.953.125,00 €	Finanziato
Lavori di manutenzione straordinaria edile	340.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Lavori di manutenzione straordinaria pitture	100.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Lavori di manutenzione straordinaria impianti	152.600,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Acquisto materiali per manutenzioni straordinarie varie	89.800,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Quota annua manutenzioni straordinarie impianti Siram Contratto energia Belluno	300.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Quota annua manutenzioni straordinarie impianti Gemmo Contratto energia Feltre	135.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Realizzazione Elisoccorso per SUEM 118 c/o Ospedale Pieve in sostituzione di quella esistente a seguito delle prescrizioni ENAC (Base HEMS)	3.123.094,28 €	3.043.499,44 Finanziato 79.594,84 Budget finanziario regionale per investimenti
Lavori ristrutturazione ed ampliamento PS. Agordo /cofinanziamento con Fondi comuni confinanti	3.092.512,76 €	3.080.502,18 Finanziato 12.010,58 Budget finanziario regionale per investimenti
Riorganizzazione funzionale e strutturale ospedale di Lamon /cofinanziamento con Fondi comuni confinanti	5.000.000,00 €	4.964.000,00 Finanziato 36.000,00 Budget finanziario regionale per investimenti
Lavori di condizionamento del magazzino economale dell'Ospedale di Feltre	230.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
Quota annua manutenzioni straordinarie impianti Gemmo Contratto energia Feltre - ULTERIORI SPESE	165.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Interventi mirati alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro	100.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Lavori adeguamento per installazione TAC Simulatore UOC Radioterapia	135.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I triennio Ospedale di Pieve di Cadore	950.000,00 €	Finanziato
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie I triennio Ospedale di Auronzo di Cadore	630.000,00 €	Finanziato
Adeguamento antincendio strutture sanitarie - Ospedale di Feltre	251.669,42 €	Finanziato
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie CUSIGHE Centro Polifunzionale	39.779,41 €	Finanziato
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie Via Marconi Feltre	55.384,68 €	Finanziato
Adeguamento normativa antincendio strutture sanitarie PULLIR - Feltre	4.650,26 €	Finanziato
Lavori di rifacimento del manto di copertura del fabbricato in Via Marconi - Feltre	850.400,00 €	Finanziato
Lavori di riorganizzazione e ristrutturazione per la collocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Belluno.	369.775,00 €	Finanziato
Lavori di riorganizzazione e ristrutturazione per la collocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Belluno.	225,00 €	Finanziato
Adeguamento antincendio Osp. Feltre	78.562,07 €	Finanziato
Adeguamento antincendio Via Marconi (OB di piano)	634.615,32 €	Finanziato
Adeguamento antincendio Osp. Feltre (OB di piano)	148.390,07 €	Finanziato
Adeguamento antincendio OSP. Feltre (UTILI AZIENDALI)	216.756,87 €	Finanziato
Lavori di potenziamento Terapie intensive Ospedale di feltre - Ulteriori n. 19 P.L.	688.339,61 €	Finanziato
Fondo speciale Condominio Alpen Residence	3.708,42 €	Finanziato
Fondi per il finanziamento per investimenti degli Enti del SSR accantonamento Az. Zero - Ufficio Tecnico (porte chirurgia Feltre, caldaia ufficio igiene Agordo)	13.579,50 €	Finanziato

5.4 Altre immobilizzazioni

TOTALE CAPITALIZZATO PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2023		1.847.400,00 €
PAA070a PAA070b PAA070d	① Contributi regionali in conto capitale	0,00 €
PAA040 (a e b) PAA050 (a e b) PAA060 (a e b)	② Contributi statali in conto capitale	0,00 €
PAA080	④ Contributi in conto capitale da altre P.A.	140.000,00 €
PAA100	⑤ Contributi in conto capitale acquisti da soggetti privati	0,00 €
PAA090b PAA090c PAA090d PAA090e	⑥ Contributi vincolati destinati in parte al finanziamento di beni immobili, esclusi i finanziamenti a funzione	0,00 €
PAA000	⑦ Utili di esercizio	0,00 €
PAA130 Riserve da plusvalenze PAA140 Contributi da reinvestire	⑧ Introiti derivanti da alienazioni	0,00 €
//	⑨ Finanziamento temporaneo autorizzato tramite fondo di rotazione	0,00 €
PDA000 Debiti per mutui (non viene iscritta alcuna riserva)	⑩ Entrate derivanti da contrazione di mutui autorizzati	0,00 €
PAA070c	⑪ FONDO INVESTIMENTI (DGR 929/2021)	0,00 €
PAA070c	⑮ "BUDGET" AZIENDALE INVESTIMENTI C/CAPITALE	1.396.400,00 €
PAA070c	⑫ Impiego Obiettivi di piano 2018/2019/2020 per investimenti (DGR 468/2018, DGRV 481/2019 e DGRV ../..) (indirizzo V Commissione)	0,00 €
PAA070c	⑬ Utili GSA	0,00 €
PAA090a	⑭ Rettifiche già apportate in anni precedenti (correlata tavola 33 SP)	6.000,00 €
PAA090a	⑮ Contributi aziendali in conto esercizio compresi i finanziamenti a funzione	0,00 €
//	⑯ Cespiti Finanziati con il DL 34/2020 "Rilancio" - Covid	0,00 €
TOTALE FINANZIAMENTI 2023		1.542.400,00 €
⑰ Cespiti in attesa di copertura finanziaria		305.000,00 €

Elenco altre immobilizzazioni:

Descrizione investimento	Importo	Copertura finanziaria
Automezzi - n.4 mezzi forgnati per radiologia domiciliare	56.000,00 €	Finanziato
Automezzi - n.1 camper attrezzato	84.000,00 €	Finanziato
Automezzi	490.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Automezzi - n 2 Ambulanze	210.000,00 €	Richiesta presentata in CRITE
Mobili e Arredi ad uso sanitraio e non sanitario : arredi uffici Distretti di Belluno e Feltre	200.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sala Riunioni Ospedale San Martino di Belluno	90.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Arredi Ospedale di Lamon	120.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
COT di Belluno	15.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria
Arredi per Nuova Sala Ibrida e di Emodinamica presso Ospedale di Belluno	75.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
ODC di Auronzo di Cadore	50.000,00 €	In attesa di copertura finanziaria
Mobili e arredi ad uso sanitario e non sanitario : arredi Pronto Soccorso di Agordo	36.000,00 €	Finanziato
Arredi Terapia Intensiva Feltre 12 P.L.	146.400,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Attrezzature non sanitarie (elettrodomestici, televisori, lavatrici, lavastoviglie)	50.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Sedie portantine motorizzate per Pronto Soccorso di Belluno, Feltre, Auronzo	25.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Mobili e Arredi ad uso non sanitario : Tende e affini	15.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Letti elettrici e letti visita elettrici	25.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti
Ausili per pazienti domiciliari	160.000,00 €	Budget finanziario regionale per investimenti

Belluno, 29 dicembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Grazia CARRARO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Cesare Rocca